



INNOVATION FOR A BOUNDLESS TOMORROW

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไร้ขีดจำกัด
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2 การกำกับดูแลกิจการ



- / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- / โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชยและผู้บริหาร
- / รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี
- / การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากล นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร ทั้งบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สำหรับคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

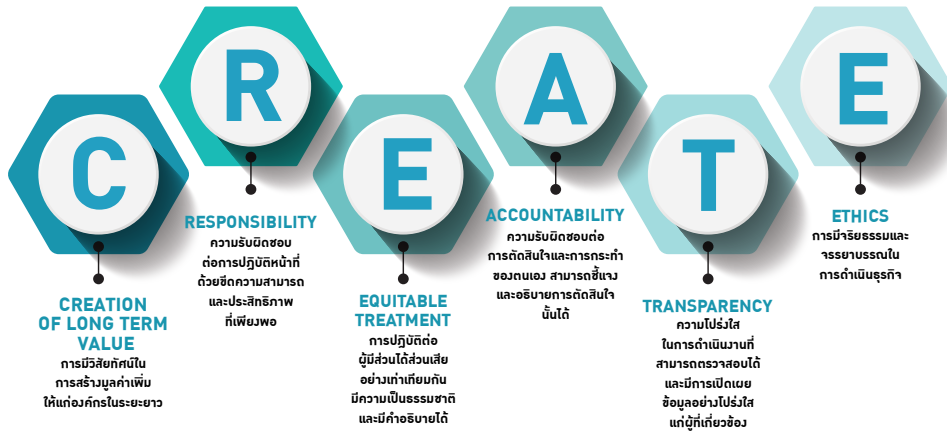
ในการกำกับดูแลงานทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสเช่นกัน

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มไออาร์พีซี” เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่บริษัทฯ เรียกว่า หลัก “CREATE” ประกอบด้วย Creation of Long-Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency, Ethics มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งออก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Code 2017 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Assessment Report: CGR) ซึ่งเป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงนำหลักปฏิบัติสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard, เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มาบูรณาการประกอบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะส่งเสริมการดำเนินงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้หลักกฎหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและยั่งยืน



นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการทุกคนได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสมหลากหลายเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการ จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Skill Matrix) อาทิ ปีโตรเลียม ปีโตรเคมี วิศวกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ และไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถ และมุมมองที่หลากหลายและจำเป็นต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. กระบวนการอิสระ

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ในขณะที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไม่เกินร้อยละ 1 โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th โดยกรรมการอิสระจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจ

ได้อย่างเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน (ว่าง 1 ตำแหน่งเนื่องจากมีกรรมการลาออก) ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจ โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 13 คน และเป็นกรรมการอิสระ 8 คน (เกินกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด) ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ยังเป็นกรรมการอิสระ ทำให้การกำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างโปร่งใส เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ “คณะกรรมการบริษัทฯ”

4. การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ กรรมการ ชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งหลักความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ โดยกรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิง ความเป็นอิสระ ความหลากหลายของทักษะซึ่งครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการจะมีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• **การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการเลือกตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

• **การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง (กรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องจากครบวาระ)**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึง Board Skill Matrix เพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนทดแทน

• **การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย**

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลับกรองงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดรายชื่อกรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

• **การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับ N-1 โดยจะพิจารณากลับกรองรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ด้วยความรอบคอบ เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เช่น ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ N-1 จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

5. การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

• **คำตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และความเหมาะสมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจะ แบ่งเป็นคำตอบแทนรายเดือน และคำเบี่ยประชุมรายครึ่ง

จากข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ ในปี 2567 พบว่า โครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทน กรรมการของบริษัทฯ ยังมีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึง ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 (ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทฯ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 และยังไม่เคยปรับขึ้นแต่อย่างใด) และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดคำตอบแทน กรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “คำตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567”

• คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองคำตอบแทน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย มีการกำหนดองค์ประกอบ เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ซึ่งรวมถึงความสำเร็จทางด้านผลการปฏิบัติงาน ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPIs from a Balanced Scorecard) และปัจจัยสนับสนุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Leadership & Sustainability)

ผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำมาพิจารณาภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อ ประกอบการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี รายละเอียดคำตอบแทน ผู้บริหารปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “คำตอบแทนผู้บริหาร”

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี รวมทั้งกำหนดวาระประจำที่สำคัญสำหรับการประชุม แต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และ ข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 5-7 วัน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Board Portal หรือ เรียกว่า “IRPC SmartMeetings” สำหรับการจัดเก็บและจัดส่ง เอกสารวาระการประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยลด ปริมาณการใช้กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย”

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของกรรมการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี “หลักปฏิบัติในเรื่องการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ” รวมถึงบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนและการสืบทอดตำแหน่งภายในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาความรู้และทักษะของกรรมการและ ผู้บริหารยังรวมถึงการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี และเป็นการประเมินโดยที่ปรึกษาอิสระจาก ภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนได้พิจารณาทบทวน แนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี และ เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินกรรมการตามมาตรฐาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตราการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard ได้แก่

- แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ (ประเมินภาพรวม ทั้งคณะ)
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้)
- แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
- แบบประเมินคณะกรรมการในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้าน คอร์รัปชัน

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล จะถูกนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ”

9. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ในกลุ่มไออาร์พีซี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล และแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี หรือ “IRPC Group Way of Conduct” ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน หลักปฏิบัติ และกระบวนการทำงานในมิติต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไออาร์พีซี เพื่อให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานหัวข้อ “การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

• นโยบายการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นขอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
- (3) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ใน

บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ (2) และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และสำหรับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง

- (4) ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ หากเข้าข่ายการไปดำรงตำแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบ หรือขอความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง
- (5) การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน ได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2567 ดังนี้

1.1 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานตาม “ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม” ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดังนี้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
พร้อมบริจาคน้ำมันสนับสนุนมูลนิธิ
เพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุดำเนินการที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนไทยควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนสิ้นปีบัญชี โดยในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ในวันเดียวกัน รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Recorded Date) เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ เอกสารประกอบการประชุม การมอบฉันทะ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 รวมทั้งได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
- การมอบฉันทะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น

สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ ผ่านทาง QR Code หรืออีเมล cg@irpc.co.th
- เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 จนถึงวันประชุม รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ (Call Center) บริการแก่ผู้ถือหุ้น กรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ (Call Center) และผู้ดูแลระบบการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบการประชุม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถสอบถามและลงมติได้ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม
- สิทธิในการออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงประเภท One Class of Share และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 คนจากกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยรองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด “EY” (นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์) ทั้งนี้ เพื่อความเป็นกลางและความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิเข้าประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติตนในการประชุม หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และการถามคำถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงคะแนนในทุกระยะที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีมีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยพิมพ์คำถามส่งเข้ามาทางช่องคำถาม (Q&A) หรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม สามารถสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการ/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำสไลด์หรือวิดีโอที่ประกอบคำแนะนำเพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงได้นำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม และคณะกรรมการ ผู้บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็นและครบถ้วน

หลังวันประชุม และการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ใส่ใจต่อคุณภาพของรายงานการประชุม โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้ง

รายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกระยะที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทันที ในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (วันที่ 5 เมษายน 2567) และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม (วันที่ 18 เมษายน 2567) และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ทักท้วงเป็นระยะเวลา 30 วัน

จากการดำเนินงานด้านความคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA)

2. การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้



• ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th และอีเมล ir@irpc.co.th และ cg@irpc.co.th

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์ โดยจัดการประชุมสื่อความรายไตรมาสเพื่อเปิดเผยผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หน้า 223

เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจและความเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน

ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2567 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง พร้อมทั้งมีการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีการเยี่ยมชม IRPC Smart Farming สวนขยายดา-เจ็บบูชิ่ง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในการบูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้ของบริษัทฯ ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการเกษตรเพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน



กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกรรมประจำปี 2567

• พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสริมสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรในระยะยาว สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน อาทิ

- การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยผลสำรวจดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดเป็นแผนงานร่วมกันทั้งองค์กร ในการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร
- จัดทำระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัด KPI เพื่อความเป็นธรรม และสามารถอธิบายได้ในการวัดผลกำหนดโครงสร้างเงินเดือน เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้สามารถรักษาบุคลากรไว้

กับบริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามผลงานอย่างเป็นธรรม อธิบายได้ และได้ดำเนินการออกแบบกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้น

- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระหว่างพนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การวางแผน การกำหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม
- จัดให้มีการสื่อสารที่เป็นระบบทั้ง Top Down และ Bottom Up มีการประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ทุกสัปดาห์ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือน มีกิจกรรม “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบาย และทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร และในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงรายบุคคลตั้งแต่ต้นปี มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารตามผลงานที่ทำได้ (Variable Bonus)

- สนับสนุนสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพแรงงานผู้บริหาร และสหภาพแรงงานพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไออาร์พีซี เพื่อเป็นตัวแทนในการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพฯ และจัดให้มีช่องทางการให้ข่าวสารของสหภาพฯ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร

รายละเอียดด้านพนักงานปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “พนักงาน” หน้า 258-261

• ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า และให้คำแนะนำ พร้อมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการติดต่อและการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีผลย้อนกลับมายังบริษัทฯ และได้จัดช่องทางให้ลูกค้าทุกรายแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ นำมาแก้ไขปรับปรุงผ่านการทำแบบสอบถามความพึงใจในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจัดทำระบบ Data Lost Protection (DLP) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) รวมทั้งกำหนดนโยบายและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการจัดการและปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

- ร่วมออกบูธในงาน A-PLAS 2024 ภายใต้แนวคิด “Make Greater Future with Sustainability” โดยนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดดเด่น สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาร่วมจัดแสดง
- ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) “POLIMAXX” จำนวน 4 เกรด ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมระดับโลก Environmental Claim Validation (ECV) label จาก Underwriter Laboratories หรือ UL ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องปฏิบัติการระดับสากลซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานในการผลิต และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

- จัดสัมมนาของกลุ่มลูกค้าธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศ ธุรกิจปิโตรเลียมอินโดจีนฯ และการส่งออก ธุรกิจอะโรเมติกส์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าได้
- จัดงาน Petroleum Sports Day 2024 ร่วมกับลูกค้าธุรกิจปิโตรเลียมเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวทางการกำกับดูแลคู่ค้าของบริษัทฯ “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าบริษัทฯ” โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้ามีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ครอบคลุมถึงผู้ค้าและผู้รับเหมาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมารายย่อย หรือคู่ค้าของกลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมาดังกล่าวด้วย

คู่ค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ ที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการคู่ค้าให้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีการกำกับดูแลและสนับสนุนคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึง ข้อกำหนดตามกฎหมาย และระบบจัดการคุณภาพต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานของลูกค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (IRPC Supplier Sustainable Code Of Conduct) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Green Procurement) รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการซื้อจัดหายั่งยืน เพื่อตอบสนองการทำงานของผู้ใช้งานในบริษัทฯ และคู่ค้าภายนอก ให้เกิดประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำระบบ E-Forms: Digital Transformation of Document to Electronic

Forms โดยนำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดหามาพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล แทนการใช้กระดาษ และพัฒนาระบบ Chat Board AI เป็นช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการชักชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส ปรากฏจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ IRPC Cubic Academy (Season 10), PTT Group CG Day 2024, IRPC Group CG Day 2024

ในปี 2567 ได้จัดกิจกรรม Supplier Conference 2024 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมทั้งแนะนำนโยบายจัดซื้อจัดหาย่างยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมให้คู่ค้าลงนามใน IRPC Supplier Code of Conduct และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ESG ภัยแล้งโอกาสและความยั่งยืนทางธุรกิจ” ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรในระยะยาว มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยสอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันเสรี ภายในกรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดสิทธิการแข่งขันทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าและสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอันควรเปิดเผย อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล มุ่งมั่นรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่

• ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อกรกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดีในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อภาครัฐไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐ อาทิ

- จัดตั้งศูนย์สื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ECC) ในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับภาครัฐอย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับภาครัฐและชุมชนในเขตรอบโรงงานเป็นต้น
- เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือร่วมกันในการทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริต
- ติดตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการสื่อสาร เตรียมความพร้อม และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การสร้างคุณค่าร่วมต่อชุมชนและสังคม (Creating Social Value)” นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการปลูกป่าตามโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” (Plant & Protect) ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง ตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่มุ่งสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สร้างอาชีพในชุมชนและร่วมกันแสดงพลังในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน สอดรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าหมายองค์กร Net Zero Emission ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2603

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

3. การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี โดยจะพิจารณาชดเชยด้วยความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

4. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงกรอบการบริหารความยั่งยืนในระดับสากลและกลุ่ม ปตท. โดยมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ทำหน้าที่ผลักดันและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความยั่งยืน

บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการและเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG Enhancement) และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเพื่อรักษาความสมดุลและคงความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน รายละเอียดการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปรากฏในรายงานฯ หน้า 119-189

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเปิดเผยให้แก่บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง หรือก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นประมาทการ หรือเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือข้อมูลในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) และผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินงานในปี 2567 สรุปดังนี้

- จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวออนไลน์และอื่น ๆ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

| | |
|------------------------|---------------|
| ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ | ir@irpc.co.th |
| โทรศัพท์ | 0 2765 7380 |
| โทรสาร | 0 2765 7379 |

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด
- บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
- งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่งการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การถือหุ้นในบริษัทฯ ภาพถ่าย การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ต่อ UN Global Compact ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ภาคีสมาชิกและมีพันธสัญญาในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน โดยได้จัดทำรายงานและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org ของ UNGC

2. การเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และสาธารณชน

บริษัทฯ จัดทำแผนการสื่อความประจำปีเพื่อบริหารจัดการการให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม ในปี 2567 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ประจำปี 2567

| กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 | จำนวน (ครั้งต่อปี) |
|---|--------------------|
| การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow) | 5 |
| การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กับนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส (Analyst Conference Call) หลังส่งงบการเงินและ MD&A ประจำไตรมาส | 4 |
| (CEO, CFO, ทีมผู้บริหาร) พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ประจำไตรมาส | 4 |
| Company Visit (Appointment) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือพบหน้าเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) | 6 |
| พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำไตรมาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | 4 |

สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน ประจำปี 2567

| กิจกรรม | จำนวน (ครั้งต่อปี) |
|---|----------------------|
| 1. แลกเปลี่ยนข่าว/สัมภาษณ์ | 3 |
| 2. ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพข่าว | 41 |
| 3. TV | 2 |
| 4. Website (www.irpc.co.th) | 96 |
| 5. Social Media (Facebook) | 103,000 ผู้ติดตามเพจ |

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วย หลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร

- คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 อันประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกัน

การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการผูกขาดทางการค้า คุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง การซื้อขายหลักทรัพย์การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การให้ข้อมูลข่าวสารการแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกและการเปิดเผยสารสนเทศ การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับการใช้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะถูกส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีทุกคน และเมื่อทุกคนได้รับคู่มือแล้วต้องทำการศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพื่อยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงได้ โดยสามารถศึกษาคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้จาก

<https://www.irpc.co.th/corporate/>

• การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเน้นย้ำการสื่อสารและให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ อาทิ กิจกรรม PTT Group CG Day 2024 IRPC CG DAY 2024, IRPC Cubic Academy (Season 10) การรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ (No Gifts Policy) และ Anti-Corruption รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติ Corporate Governance “Dos & Don'ts” เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรของไออาร์พีซีและกลุ่มไออาร์พีซี เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ควรให้ทำ/ไม่ควรทำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้ง ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2567 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน สรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังนี้

✓ พัฒนาการสำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับหลัก CG Code โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้พิจารณาการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความยั่งยืน (Sustainability) และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมสอดคล้อง สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
2. การทบทวนคู่มือและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมจำนวน 14 ฉบับ โดยมีแผนการปรับปรุงในปี 2568 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศไทยและระดับสากล
3. การพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้สินบน และแนวปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567
5. การประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2567 สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปและพนักงาน โดยผู้บริหารตอบแบบประเมินครบถ้วนเป็นร้อยละ 100 และพนักงานตอบแบบประเมินร้อยละ 64
6. การยกระดับการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงาน ได้แก่ Human Rights Risk Assessment, Anti-Corruption Risk Assessment, IRPC Group Way of Conduct, MODA (Manual of Delegated Authority for Subsidiaries), No Gifts Reporting, Conflict of Interest (COI)

การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เกณฑ์ DJSI เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกณฑ์ AGM Checklist เกณฑ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย เป็นต้น
2. การรวบรวมและจัดทำระบบห้องสมุดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (E-Compliance)
3. การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจำปี

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตามแนวทาง Apply or Explain เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ก้าวสู่ระดับสากล อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies: CGR) และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

| ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR | การดำเนินงานของบริษัทฯ |
|--|---|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) | ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความพยายามที่จะสรรหากรรมการอิสระเพื่อเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ การสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการและตรงตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง |
| บริษัทควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ท่าน โดยนายชัยพร ภูประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 |
| บริษัทควรพิจารณาเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินผลงานของ CEO เพิ่มเติม | บริษัทฯ มีการกำหนด KPI ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี |
| บริษัทควรพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของกรรมการทุกคนในปีที่ผ่านมา | บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเปิดเผยในรายละเอียดประวัติกรรมการ และ Website ของบริษัทฯ |
| คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 30 | บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ และมีนโยบายการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการในด้านความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องมีกรรมการที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม |

การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2567 ดังนี้

• กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) สำหรับผู้บริหารและพนักงานครบถ้วนร้อยละ 100 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
- ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 สำหรับบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
- ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 สำหรับบริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
- ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภายใต้แนวคิด “โกงแบบโปร่งใส ESG...G เหมือนมีแต่มองไม่เห็น”
- ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

(ประเทศไทย) ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้แนวคิด “Fight Against Corruption สู้ให้สุดหยุดการโกง”

- ร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่รายงานและข้อเสนอแนะโครงการ Reinforcing Thailand’s Anti-Corruption Framework ภายใต้ Country Programme ระยะที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกรอบการทำงานในการต่อต้านการทุจริต
- ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง IOD, UNGCNT และ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต โดยให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนานโยบายการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ห่วงโซ่อุปทานโปร่งใส ภาคธุรกิจไทยยั่งยืน” โดยมีคู่ค้าของ IRPC เข้าร่วมงานจำนวน 2 ราย จัดโดย CAC – IOD



ร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รัปชันแห่งชาติ
ประจำปี 2567



บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 2



บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1

• กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

- ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและรับรองหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567 ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- รับการสัมภาษณ์จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลการทำงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือและระบบการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน”
- ร่วมการสัมมนาหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- ร่วมสัมมนาหัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน” ภายใต้งานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการดำเนินงาน และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- ร่วมเสวนา “การส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนสู่การประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงทำให้เกิดเครือข่ายองค์กรธุรกิจต้นแบบที่เคารพสิทธิมนุษยชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา
- ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินการด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับหลักการ UNGPs และมุ่งเน้นการนำ HRDD ตลอดห่วงโซ่คุณค่าสู่ภาคปฏิบัติ จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ด. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- ร่วมการประกวดรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567 จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยผลการประกวด บริษัทฯ ได้รับ

รางวัล “ดีเด่นระดับ Gold องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนเพียงหนึ่งเดียวและองค์กรแรกของประเทศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Protect, Respect, Remedy) การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม และการยอมรับในความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- จัดกิจกรรม “IRPC Supplier Conference 2024” ภายใต้แนวคิด “Let’s Connect Together: ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน” เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับคู่ค้า ผลักดันการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน โดยในงานจัดให้มีการลงนาม IRPC SUPPLIER CODE OF CONDUCT และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมแนะนำนโยบายจัดซื้อจัดหาย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเสวนาในหัวข้อ “ESG ญูญแจสู่โอกาสและความยั่งยืนทางธุรกิจ” โดย คุณธัญพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และตัวแทนบริษัทคู่ค้าจาก บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- จัดให้มีการบรรยาย “ถอดรหัสธุรกิจที่ยั่งยืนสร้างความปัง ด้วยความโปร่งใส” โดย คุณพรหมเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- แสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในงาน PTT Group CG Day 2024 ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “CG CITIZEN SUSTAINABILITY CONNECT เปิดกว้าง เชื่อมโยง และโปร่งใส”
- จัดกิจกรรม IRPC Group CG Day 2024 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แนวคิด “Passion is Power พลังแห่งความสำเร็จ” โดย คุณสายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬา พาราลิมปิกเกมส์ 2024 คุณศุภ สว่างวงศ์ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย คุณทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันระดับโลกของไทย เข้าร่วมเสวนา
- จัดโครงการ IRPC Cubic Academy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจด้านจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง



IRPC Supplier Conference 2567



IRPC Cubic Academy Season 10



PTT Group CG Day 2567



IRPC CG Day 2567

• กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่าย

- ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2567 โดยในปี 2567 สมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) และกลุ่มพันธมิตร ได้แสดงนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนความยั่งยืนในนิทรรศการ “THE GLOBE VENGEERS”
- ร่วมงาน UN Global Compact Network Thailand Forum 2024 (GCNT Forum 2024) โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNG CNT : UN Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย (UN in Thailand) จัดประชุมผู้นำความยั่งยืนประจำปี ชูนโยบาย Inclusive Business โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต สร้างกำไรอย่างยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างสังคมที่เท่าเทียม
- รับรองผู้เข้าเยี่ยมชมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า ในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) ณ ศูนย์นวัตกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

• รางวัลที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความมาตรฐานและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
- รางวัล “ดีเด่นระดับ Gold องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567” จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง UN Women 2024 Thailand WEPs Awards ในสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม (Community Engagement & Partnerships) จาก “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศหญิง โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เหมาะสม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้และคุณค่าให้แก่สังคม นำไปสู่คุณภาพชีวิตในช่วงสูงวัย
 - การประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาวสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2024 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสากล จากการทำบริษัท มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น และมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
- โฉมเกียรตินิยมจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นแบบอย่างที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีการกำกับกิจการที่ดีและปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น

การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเรื่องการกำกับการปฏิบัติงานที่เป็นสากล ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้คาดหวังไว้ ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของโลก หรือ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยได้กำหนดกลยุทธ์หลักในงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance) คือ “Building Trust and Sustainability through Compliance and Ethics” พร้อมกำหนดภารกิจหลักที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ 4 ด้านหลักได้แก่

1. การเสริมสร้างกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Enhancing Corporate Compliance)
2. การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง (Continuing PDPA Program)
3. การพัฒนาความพร้อมด้าน GRC: Governance, Risk Management & Internal Control, Compliance (Increasing GRC Maturity)
4. การสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย (Raising Ethics Awareness & Compliance Culture)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสามารถดำเนินการตามแผนได้สำเร็จครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. การเสริมสร้างกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.1 กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานกลางในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกว่า “Corporate Compliance” ซึ่งมีหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะด้าน และหน้าที่ประสานงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละหน่วยปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมาย นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ ข้อปฏิบัติตามสัญญา มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ได้แก่ การรวบรวม การประเมินความเสี่ยง การสื่อสาร การตรวจสอบ การรายงาน การติดตาม และการจัดการข้อร้องเรียน



1.2 การรวบรวม อัปเดต และเผยแพร่กฎหมายใหม่ที่ใช้ประกาศใช้

- รวบรวมกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี 2567 และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมจำนวน 103 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือ SHE 60 ฉบับ และด้านอื่น ๆ หรือ Non-SHE 43 ฉบับ
- พิจารณาความเกี่ยวข้องกฎหมายใหม่ และสรุปสาระสำคัญเข้าในระบบ Legal Compliance Assessment พร้อมแจ้งให้หน่วยงาน Second Line of Defense และบุคลากรทั้งองค์กรได้รับทราบ

- ทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ทันสมัย โดยได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่สำคัญ อาทิ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้สินบน นโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE) นโยบายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการบริหารโครงการลงทุน เป็นต้น

1.3 การประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมาย

- กำกับดูแลติดตามการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน Second Line of Defense เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือกฎหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดย ณ ปัจจุบัน มีกฎหมายที่อยู่ในฐานข้อมูลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,175 ฉบับ
- รับการตรวจประเมิน Compliance จากคู่ค้า/ลูกค้าภายนอก ตามมาตรฐาน ISO 9001 : ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร

1.4 การตรวจสอบหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสำนักตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจประเมินและความรับผิดชอบงานตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกระบวนการบางเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ โดยหน่วยงาน Corporate Compliance จะนำความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
- การประเมินความเสี่ยงและการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายบนระบบ E-Compliance ควรขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
 - การทบทวนและจัดทำแบบฟอร์มการดำเนินงานในเรื่อง PDPA ให้พร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 - ควรมีการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานเรื่อง PDPA เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบภาพของงาน Corporate Compliance ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

- การประเมินความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2567 (Self-Assessment) สำหรับบุคลากร โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 3,862 คน คิดเป็นร้อยละ 93 ของพนักงานทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยที่ทำได้อ้อยละ 78 อยู่ในระดับดี
- การประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ได้แก่ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด บริษัท น้ำมันไออาร์พีซี จำกัด บริษัท รัชส์ปาสัก จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย (สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด : DRKI)
- การซักซ้อมการรายงานเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยฝ่ายดิจิทัล PDPA Data Champion ทุกกลุ่มงาน และ DPO รวมถึง DPO บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง อาทิ การปรับระยะเวลาในการตรวจสอบการเกิดเหตุและผลกระทบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานเหตุละเมิด ให้สอดคล้องกับตัวอย่างแบบฟอร์มของ สคส. เป็นต้น
- การติดตามการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ PDPA DSR SYSTEM: DSR ซึ่งในปี 2567 ไม่มีผู้ขอใช้สิทธิแต่อย่างใด
- การติดตามการรายงานระบบ DLP (ระบบป้องกันการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอกองค์กร) เพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลได้รับทราบ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำทุกเดือน
- การอบรมทบทวนความรู้ PDPA ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ PDPA Data Champion และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดย DPO ของบริษัทฯ



การประเมินความสอดคล้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเครือ

3. การพัฒนาความพร้อมด้าน GRC: Governance, Risk Management & Internal Control, Compliance

3.1 การบูรณาการด้าน GRC (Corporate Governance Risk Control & Compliance)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับแนวคิด GRC มาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความซ้ำซ้อนของงาน (Assurance Function) และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปี 2567 ได้ให้ที่ปรึกษาภายนอก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ตรวจสอบประเมินความพร้อมด้าน GRC ตามโครงการ GRC Maturity Assessment เพื่อเทียบเคียงกับสมรรถนะตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Maturity Benchmark)

ผลการประเมินดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ทราบว่าการบูรณาการด้าน GRC ของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าและมีช่องทางการพัฒนาในหลายด้าน เช่น

- การบูรณาการด้านแผนงานที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ
- การปรับปรุงกระบวนการรายงานให้มีความถูกต้องและทันสมัย
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน Assurance Function ที่มีประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมของเจ้าของกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Owners) ที่เพิ่มขึ้น

จากคำแนะนำและข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำมาจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้าน GRC ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน GRC ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการบูรณาการ GRC (Risk Management Integrated with GRC) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงานโดยเชื่อมโยงกับ GRC (Governance, Risk Management & Internal Control, Compliance) รวมถึงได้มีการสื่อสาร (Roadshow) ภารกิจงานด้าน GRC ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ GRC

Function

4. การสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้

- มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น ความปลอดภัยสารสนเทศ มาตรการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการทุจริต โดยการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วทั้งองค์กร
- จัดอบรมการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย (กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ กฎหมายการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และ กฎหมายใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- สื่อสารสื่อความผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือนทางจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Compliance News, PDPA News, GRC News) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) สำหรับบุคลากรเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมการทำงานร่วมกันของบุคลากรด้าน Compliance ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ทำให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ



PTT Group Compliance Networking ปี 2567

4.2 การอบรมพนักงานใหม่และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอบรมพนักงานใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานใหม่และบุคคลภายนอกเข้าใจการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบและความตระหนักรู้ในความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย รายละเอียดดังนี้

การอบรมพนักงานใหม่

- การทำความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โดยแนะนำพนักงานใหม่ให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
- การแนะนำระบบงาน โดยแนะนำการใช้เครื่องมือและระบบที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน เป็นต้น
- การอบรมเรื่องกฎหมายและข้อบังคับ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การอบรมผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก

- การทำความเข้าใจนโยบาย ระเบียบและข้อกำหนด โดยอบรมผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายสิ่งแวดล้อม และนโยบายการจัดการพลังงาน
- การอบรมเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- การสื่อสารและการประสานงาน โดยสร้างช่องทางการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้รับเหมาและพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหากพบกรณีการทุจริตคอร์รัปชันหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กล่าวโดยสรุป ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การกำกับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) บริษัทฯ ได้เสริมสร้างกระบวนการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความพร้อมด้าน GRC และการสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้รับการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 17 ธันวาคม 2567 โดยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

รายงาน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาวาระการประชุมตามกฎหมายรวมถึงอนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

แบ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน มีหน้าที่จัดการกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีของโลก

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่องค์กร **“สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”** กำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตไปตามทิศทางที่วางไว้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

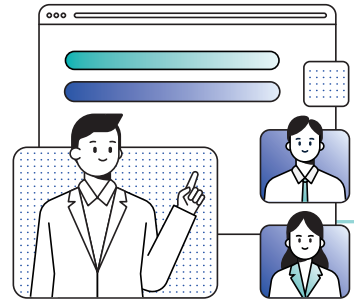
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและให้แนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวนกรรมการอิสระ 8 คน





ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ พร้อมดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริหารงานในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้าหมายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

คณะกรรมการจัดการ

บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และกลั่นกรองวาระเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจหลัก
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกฎหมาย
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกิจการองค์กร

คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่พิจารณา เสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แต่งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้อง โปร่งใส

เลขานุการบริษัท



เลขานุการบริษัท

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการหรือโครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการนำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับการบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำไร มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 14 คน (มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งเนื่องจากกรรมการลาออก 1 คน) แบ่งประเภทกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 คน (ร้อยละ 93 ของกรรมการทั้งหมด) โดยมีกรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) (คน)



ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับ | ชื่อ | | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/วาระ | |
|-------|---|--|---|---|------------------------|
| 1. | ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ⁽¹⁾ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการ | 6 เมษายน 2567 | วาระที่ 1 |
| 2. | ผศ. ดร.ชัยพร ภู่งประเสริฐ | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน | 31 มีนาคม 2564 5 เมษายน 2567 | วาระที่ 1 วาระที่ 2 |
| 3. | นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | กรรมการ | ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 1 ตุลาคม 2564 5 เมษายน 2567 | วาระที่ 1 วาระที่ 2 |
| 4. | นายยอดฉัตร ตสาริกา | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5 เมษายน 2565 | วาระที่ 1 |
| 5. | พลเอก อธิพล สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ | กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 เมษายน 2565 | วาระที่ 1 |
| 6. | นายสมชาย รัชชินานนท์ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | 5 เมษายน 2566 | วาระที่ 1 |
| 7. | นายแพทย์ภรณ์ ปองจิตธรรม | กรรมการอิสระ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5 เมษายน 2566 | วาระที่ 1 |
| 8. | ดร.พรชัย ฐีระเวช | กรรมการ | ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง | 5 เมษายน 2566 | วาระที่ 1 |
| 9. | ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ⁽²⁾ | กรรมการอิสระ | กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 เมษายน 2567 | วาระที่ 1 |
| 10. | ดร.โกมล บัวเกตุ ⁽³⁾ | กรรมการ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน | 5 เมษายน 2567 | วาระที่ 1 |
| 11. | ดร.บุรณิ รัตนสมบัติ ⁽⁴⁾ | กรรมการ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 23 สิงหาคม 2567 | วาระที่ 1 |
| 12. | พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ ⁽⁵⁾ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ | 23 สิงหาคม 2567 | วาระที่ 1 |
| 13. | นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ⁽⁶⁾ | กรรมการ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 23 สิงหาคม 2567 | วาระที่ 1 |
| 14. | นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ⁽⁷⁾ | กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 1 ตุลาคม 2567 | วาระที่ 1 |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระหรือลาออกในปี 2567 ดังนี้

⁽¹⁾ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567 ทดแทน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

⁽²⁾ ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ทดแทน นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ที่ครบวาระ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566)

⁽³⁾ ดร.โกมล บัวเกตุ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ทดแทน นายแพทย์ หมุดธรรม ที่ครบวาระและลาออกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⁽⁴⁾ ดร.บุรณิ รัตนสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นางสาวเพียงพณ บุญกล้า ที่ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

⁽⁵⁾ พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นางสาวสิริวรรณ เจริญพงษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

⁽⁶⁾ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

⁽⁷⁾ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทดแทน นายภูษณ์ อิ่มแสง ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

⁽⁸⁾ นายเสกสกล อัตตาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นางประดศ ตีราศัย ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 และนายเสกสกล อัตตาวงศ์ ลาออกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ 31 ธ.ค. 66 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น | ณ 31 ธ.ค. 67 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี | WARRANT/ NVDR/TSR/ DW (2567) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| 1. | ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2567 |
| 2. | ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 3. | นายชาญศักดิ์ ชื่นชม คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 4. | นายยอดฉัตร ตสาริกา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 5. | พลเอก อธิพล สุวรรณรัฐ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 6. | นายสมชาย รัชชิตานานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 7. | นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 8. | ดร.พรชัย สุธีระเวช คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 9. | ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุมAGM วันที่ 5 เม.ย. 2567 |
| 10. | ดร.โกมล บัวเกตุ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุมAGM วันที่ 5 เม.ย. 2567 |
| 11. | ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2567 |

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ 31 ธ.ค. 66 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น | ณ 31 ธ.ค. 67 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี | WARRANT/ NVDR/TSR/ DW (2567) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| 12. | พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2567 |
| 13. | นายพงษ์พันธ์ อมรวิวัฒน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | 0.00027% 55,100 ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2567 |
| 14. | นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 |
| กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี | | | | | | |
| 15. | ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 |
| 16. | นายแพทย์ หมุดธรรม คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 |
| 17. | นางสาวเพียงพนา บุญกล้า คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567 |
| 18. | นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567 |
| 19. | นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567 |
| 20. | นางประภต ดิราศัย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2567 |
| 21. | นายภฤชณ์ อิ่มแสง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ (1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (2) ดร.บุรณิ รัตนสมบัติ (3) นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ และ (4) นายเทอดเกียรติ พรหมมูล โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (หมายเหตุ: นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ลาออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568)

องค์ประกอบและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ คราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก ตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสาน ความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณารวมถึงพื้นฐานการศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ
- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฏระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
- หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการอิสระที่ครบวาระอาจได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเข้มกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) โดยได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 8 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

| | | |
|---|------------------------------|--------------|
| 1 | ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 2 | ผศ. ดร.ชัยพร ภู่งประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 3 | พลเอก อธิพิพล สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 4 | นายยอดฉัตร ตสาริกา | กรรมการอิสระ |
| 5 | นายสมชาย รัชชีรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6 | นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม | กรรมการอิสระ |
| 7 | ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 8 | พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ | กรรมการอิสระ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. ทำความเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ
2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจรรยาบรรณของหน่วยงานกำกับดูแล
3. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทฯ นำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
8. มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทั้งรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่น ๆ หากต่อมามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ตามที่กำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้น ๆ ก็สามารถมีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

• การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดย 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมคนนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ)
3. คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการ

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการด้วย

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำการภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (Director Orientation) ภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

• การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้)
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

▶ หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
7. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

✓ อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
- อนุมัติการขอซื้อขอยืมในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติโครงการลงทุนและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

- อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- อนุมัติวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการชดเชย การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ การกำหนดตราয়ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี และโบนัสพนักงาน
- อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (N-1 ซึ่งรวมถึงผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
- อนุมัติการเสนอชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

✓ อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การดำเนินงานในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้วไข หรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
- การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
- การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

7/ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน และเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
8. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ เพื่อพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อดังนี้



| | | | |
|----|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 1) | นายยอดฉัตร ตสาริกา | กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นายสมชาย รัชชีรนันทน์ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) | พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ | กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบ 2 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

| | | |
|----|---|---|
| 1) | นายยอดฉัตร ตสาริกา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออาร์พีซี |
| 2) | นายสมชาย รัชชีรนันทน์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน | กรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออาร์พีซี |

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

นายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบควบคุมภายในที่วางไว้ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน จะมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และมีมติ แต่งตั้งนายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายประชุม การจัดเตรียมวาระ การส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลประวัติ นายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระ หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า จำนวนที่กำหนด คืออย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรือภายในกำหนดเวลาที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในข้อ 1 หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตน แทน และให้บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที พร้อม เหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการ รายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อำนาจและหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ เพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบ การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนัก ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณา บประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ เห็นว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกหน้าที่อื่น ๆ
- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- รับเรื่องร้องเรียนและรายงานประเด็นที่พบ หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต หรือคอร์รัปชันต่อนคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | 2) พลเอก อธิพิล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ) | 3) ดร.คณาจณ์ โจมฤทธิ์ (กรรมการอิสระ) |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| | |
|---|---|
| นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2567 |
| นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 - ปัจจุบัน |
| ข้อมูลประวัติของนางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56 | |

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 1.2 พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 - 1.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
 - 1.2.2 กรรมการบริษัทฯ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 - 1.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity & Inclusion) ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Board Skill Matrix) อายุ และเพศ โดยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- (1) คุณสมบัติตามกฎหมาย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
 - (2) คุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง (ไม่เกิน 3 แห่ง) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 - (ก) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 - (ข) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (ก) และ (ข) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
 - (3) คุณลักษณะทั่วไปหรือคุณลักษณะที่ส่งเสริมภาพลักษณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวุฒิภาวะ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ การทุ่มเท อุทิศเวลา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการประชุมและการปฏิบัติตนในฐานะกรรมการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
 - (4) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็น และหากอยู่ในบัญชีรายชื่อ หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ หรือของหน่วยงานราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - (5) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 1.2.4 การเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3 พิจารณาก่อนการลงหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติ
- 1.4 พิจารณาสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 1.5 พิจารณาก่อนการลงรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชดเชย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติ

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดเชย เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) โบนัส บำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรมสามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ สอดคล้องกับการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพียงพอ กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการให้อยู่กับบริษัทฯ ไว้ได้ อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ N-1 และการกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 พิจารณาก่อนการลงรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารระดับ N-1 ด้วยความรอบคอบ เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติ โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

อนึ่ง กรณีผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ให้พิจารณาความสอดคล้องตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

- 3.2 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ N-1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารระดับ N-1 เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- 3.3 พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 3.4 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามองค์ประกอบและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้
- 3.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและอัตราเงินปรับประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน แผนธุรกิจ ความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ไว้ได้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามที่กำหนด เพื่อช่วยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย

- ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- พิจารณาการอุทธรณ์เวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
- กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมิวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้ง
- เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในการเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง Board Skills Matrix/Board Diversities คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้



| | | |
|----|--|---|
| 1) | ผศ. ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ (กรรมการอิสระ) | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2) | ดร.โกมล บัวเกตุ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 3) | นายเสกสกล อัดดาวงศ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน) | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |

➤ เลขาญการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

| | |
|--|---|
| นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2567 |
| นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน |
| โดยข้อมูลประวัติของนางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56 | |

➤ วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

➤ อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. ด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

- 1.1 พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล
- 1.2 พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

- 1.3 กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 1.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- 1.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- 1.7 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ

2. ด้านความยั่งยืน

- 2.1 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- 2.2 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
- 2.3 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์
- 2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืนก่อนการเผยแพร่ต่อไป
- 2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีโดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | 1) ดร.พรชัย สุธีระเวช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|  | 2) นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการอิสระ) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|  | 3) ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|  | 4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|  | 5) นายพงษ์พันธุ์ ออมรวีวัฒน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน) | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| | |
|---|---|
| นายประนาช โกศายานนท์ | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - ปัจจุบัน |
| โดยข้อมูลประวัตินายประนาช โกศายานนท์ รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 52) | |

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

อำนาจและหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย และเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแล ติดตาม ให้ความเห็น และแนะนำแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
- สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการลงทุน สัญญาที่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการเห็นชอบ
- รายงานผลการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ/พิจารณาโดยเร็วที่สุด
- สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงโดยให้แนวทางที่ชัดเจน (Tone from the Top)
- กำกับดูแลให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงถูกนำไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและ คณะกรรมการที่สำคัญ (ในระดัฝายจัดการ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน รวมถึงจัดทำระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายจัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน รวมถึงมีการจัดทำระเบียบบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติ

- นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล**
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วาระการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน
- นายเกษม อิ่มแสง**
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วาระการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรจุแต่งตั้ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โยภยัย ถอดถอน ปลด หรือปรับเปลี่ยนเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

- ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืน (Sustain Development Goals: SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลเมืองดีของโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
- ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 6 คน

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1) | นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2) | นายเลอศักดิ์ ทองรุ่ง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ |
| 3) | นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน |
| 4) | นายประนาช โกศายานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนารูจกิจองค์กร |
| 5) | นางสาวนิตา อุทัยสมนภา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด |
| 6) | นายปรเมศร์ จุลวิจิต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กรและดิจิทัล |

หมายเหตุ: นายฤกษ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- นำนโยบายและเป้าหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปปฏิบัติ
- กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสำคัญของสายงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อดำเนินการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
- รับผิดชอบการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ขอบเขตการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและองค์กร
- สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นบริษัทภิบาล และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

คณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ร่วมทุน และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจหลัก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทุกสายงาน โดยมีผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ได้กำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 มีการประชุมรวม 42 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทาง การดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนงบประมาณ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ การบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการตัดสินใจ หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่เกิดอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปภารกิจได้ดังนี้

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ/การตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการบริหารจัดการใด ๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. และแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี
- ให้คำปรึกษา ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
- กำหนดทิศทางทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
- กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหาร การจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหาร ความยั่งยืน

- พิจารณาก่อนการลงเรื่องที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี อาทิ การขยายธุรกิจ การร่วมทุน หรือการดำเนินโครงการที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือทรัพย์สินขององค์กร อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น
- พิจารณาก่อนการลง กำหนดนโยบาย และหลักการการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ และรวมถึงสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)
- พิจารณาก่อนการลง แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
- พิจารณาก่อนการลง โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการลงทุน การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group's Capital Allocation Structure)
- พิจารณาก่อนการลง การบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group's Portfolio Management)
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
- พิจารณาก่อนการลง รายละเอียด/ให้ความเห็นชอบวาระ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการชุดย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและดำเนินการตามมติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก คณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการชุดย่อย
- แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงการมอบหมายหน้าที่
- ความรับผิดชอบต่อ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ หรือช่วย ให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ (MC) มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย
- ให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เป็น ประจำทุกเดือน หรือตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ระดับฝ่ายจัดการ)

นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ คณะทำงาน และตัวแทนความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC)
2. คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทานและบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ (Supply Chain and Hedging Committee : SCHC)
3. ผู้จัดการความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
4. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
5. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประสานให้หน่วยงานหรือโครงการ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้า หรือผลการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

คณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ (ระดับฝ่ายจัดการ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตามสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือกลั่นกรองการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

1. คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (RMM) เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการงานในภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มโรงงานระยองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร (HOMC) เพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล โครงสร้างองค์กรและการสืบทอดตำแหน่ง

3. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee: ISAC 1) เพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
4. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทร่วมไออาร์พีซี (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee: ISAC 2) เพื่อกำกับดูแลบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25-50
5. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management Committee: SIMC) เพื่อพิจารณา กลั่นกรองโครงการลงทุนของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริหารประเด็นใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพื่อบริหารจัดการเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ บริหารจัดการประเด็นข้อร้องเรียนของชุมชนให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC) เพื่อบริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)
8. คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เดือนละ 1 ครั้ง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถูกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอองค์ประกอบและเกณฑ์ในการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงต้นปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบหลักเกณฑ์
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพรวม ทั้งสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ความท้าทายในการปฏิบัติงาน วิธีการรับมือกับปัญหา การสื่อสารในภาวะวิกฤต การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาหากมีกรณีที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติผลการปฏิบัติงาน และอัตราการปรับค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคม

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS (Performance Management System) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทั้งเชิงผลงานและเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินผลงาน 3 ด้าน คือ

1. ตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในแต่ละปี สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
2. สมรรถนะในการทำงาน
3. พฤติกรรมพึงประสงค์

ในปี 2567 มีจำนวน 7 ราย โดยได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 47.36 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

| ลักษณะค่าตอบแทน | ปี 2564 (6 ราย) | ปี 2565 (8 ราย) | ปี 2566 (6 ราย) | ปี 2567 (7 ราย) |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ค่าตอบแทน | | | | |
| เงินเดือนและโบนัส | 37.55 | 54.85 | 41.74 | 42.73 |
| ค่าตอบแทนอื่น | | | | |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 4.42 | 5.21 | 5.15 | 4.63 |
| รวม | 41.97 | 60.06 | 45.62 | 47.36 |

ในปี 2567 มีผู้บริหารจำนวน 4 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการใน บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (บริษัทย่อยที่ไออาร์พีซีถือหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงิน 1.56 ล้านบาท

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ 31 ธ.ค. 66 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น | ณ 31 ธ.ค. 67 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น | จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี | WARRANT/ NVDR/TSR/ DW (2567) | หมายเหตุ |
|--|--|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1. | นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 |
| 2. | นายพิจิณต์ อภิวันทนาพร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 3. | นางสาวนิดา อุทัยสมนภา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00103% 210,440 ไม่มี ไม่มี | 0.00103% 210,440 ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 4. | นายประนาช โกศายานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00120% 245,292 ไม่มี ไม่มี | 0.00120% 245,292 ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | |
| 5. | นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | 0.00034% 70,000 ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567 |
| 6. | นายปรเมศร์ จุลวิจิต คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ผู้บริหารเกษียณอายุ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 |
| ผู้บริหารกระวาระ/ลาออกระหว่างปี | | | | | | |
| 7. | นายกฤษณ์ อิ่มแสง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ผู้บริหารลาออก เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออารมณ์จิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งใน บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

| ลำดับ | รายชื่อ | บริษัท | บริษัทย่อย | | การร่วมค้า | | | บริษัทร่วม | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | บริษัท โออาร์พี จำกัด (มหาชน) | บริษัท เทคโนโลยีโออาร์พี จำกัด | บริษัท โออาร์พี เอ แอนด์ แอส จำกัด | บริษัท โออาร์พี โซลูชั่น จำกัด | บริษัท กับริวเอช อินเทอร์เน็ต เอสเตท เรสซอง จำกัด | บริษัท ไบเท็กซ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท อูเบะ เทคโนโลยี (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | บริษัท โออาร์พี คลีน พาวเวอร์ จำกัด | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัท พักที โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| 1. | ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ⁽¹⁾ | x | | | | | | | | / | | | |
| 2. | นายยอดฉัตร ตสาริกา | / | | | | | | | | | | | |
| 3. | นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | / | | | | | | | | // | | | |
| 4. | ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ | / | | | | | | | | | | | |
| 5. | ดร.พรชัย สุธีระเวช | / | | | | | | | | | | | |
| 6. | นายสมชาย รังษิณานนท์ | / | | | | | | | | | | | |
| 7. | นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม | / | | | | | | | | | | | |
| 8. | พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ | / | | | | | | | | | | | |
| 9. | ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ⁽²⁾ | / | | | | | | | | | | | |
| 10. | ดร.โกมล บัวเกตุ ⁽³⁾ | / | | | | | | | | | | | |
| 11. | พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ ⁽⁴⁾ | / | | | | | | | | | | | |
| 12. | ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ ⁽⁵⁾ | / | | | | | | | | // | | | |
| 13. | นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ⁽⁶⁾ | / | | | | | | | | // | | | |
| 14. | นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ⁽⁷⁾ | /, // | | | | | | | | // | | | |
| 15. | นายเพทาย หมดธรรม ⁽⁸⁾ | / | | | | | | | | | | / | |
| 16. | ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ⁽⁹⁾ | x | | | | | | | | | | | |
| 17. | นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ ⁽¹⁰⁾ | / | | | | | | | | | | | |
| 18. | นางประณต ตีราศัย ⁽¹¹⁾ | / | | | | | | | | | | | |
| 19. | นางสาวเพียงพอน บุญกล้า ⁽¹²⁾ | / | | | | | | | | // | | / | |
| 20. | นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ⁽¹³⁾ | / | | | | | | | | // | | / | |
| 21. | นายภุชงค์ อิ่มแสง ⁽¹⁴⁾ | /, // | | / | | | | | | // | | / | |
| 22. | นายพิจินต์ อภิวันทนาพร | // | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 23. | นางสาวนิดา อุทัยสมญา | // | x | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 24. | นายประนาข โททยานนท์ | // | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 25. | นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง ⁽¹⁵⁾ | // | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 26. | นายปรเมศร์ จุลวิชาติ ⁽¹⁶⁾ | // | x | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

⁽¹⁾ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

⁽²⁾ ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2567

⁽³⁾ ดร.โกมล บัวเกตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 5 เมษายน 2567

⁽⁴⁾ พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

⁽⁵⁾ ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

⁽⁶⁾ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

⁽⁷⁾ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

⁽⁸⁾ นายเพทาย หมดธรรม ลาออกจาก กรรมการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⁽⁹⁾ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ลาออกจาก กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

⁽¹⁰⁾ นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ ลาออกจาก กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

⁽¹¹⁾ นางประณต ตีราศัย ลาออกจาก กรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

⁽¹²⁾ นางสาวเพียงพอน บุญกล้า ลาออกจาก กรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

⁽¹³⁾ นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ลาออกจาก กรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

⁽¹⁴⁾ นายภุชงค์ อิ่มแสง ลาออกจาก กรรมการผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

⁽¹⁵⁾ นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

⁽¹⁶⁾ นายปรเมศร์ จุลวิชาติ เกษียณอายุงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2567

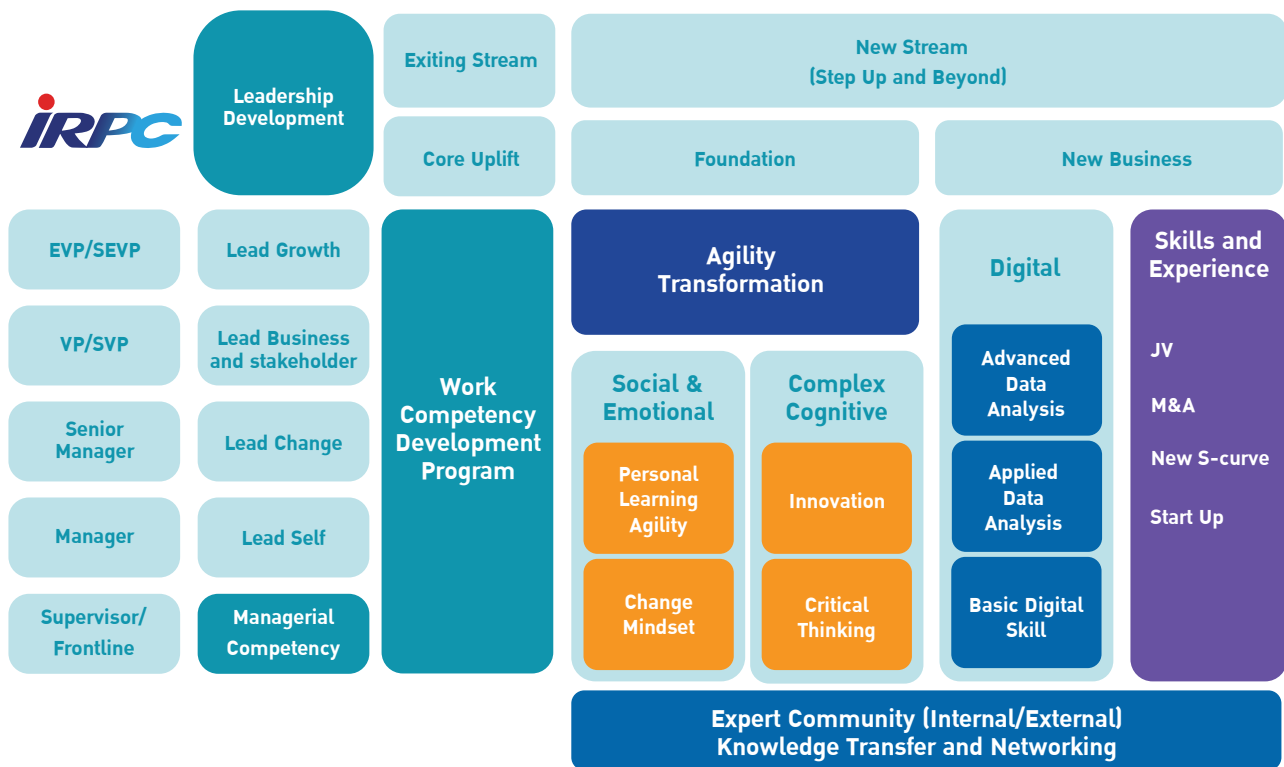
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การบริหารและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งจากภายใน การพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองมีความชำนาญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปัจจุบัน และแสวงหาธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ สู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions) โดยการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต มุ่งเน้นการร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ (JV, M&A, New S-Curve, Start Up) ทั้งในและต่างประเทศ โดยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของบุคลากรรายบุคคล และการยกระดับพฤติกรรมพึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผล ดังนี้

1. การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากร (IRPC Development Framework) ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร และอยู่บนพื้นฐานของ Competency-Based Learning เป็นหลัก มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าไปจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่จัดตามระดับความรับผิดชอบ และกลุ่มของพนักงาน ตามโปรแกรมการพัฒนาด้าน Work Competency, Leadership Competency และ Future Skill (Step Up and Beyond) ดังนี้



1. การพัฒนาสมรรถนะในงาน (Work Competency) โดยจัดกลุ่มของสมรรถนะตามภาพรวมของการทำงาน ที่ให้ความสำคัญในงานตามแต่ละสายอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และใช้วางแผนการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นเป็นมาตรฐานในวิชาชีพ เน้นให้พนักงานได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นของแต่ละสายอาชีพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เน้นการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำและความรู้ด้านธุรกิจของพนักงานแต่ละระดับ เริ่มจากการพัฒนา ดังนี้
 - การพัฒนา Onboarding ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ การปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ในงานเฉพาะและ Common Course ในแนวทางการปฏิบัติงานด้าน QSHE รวมทั้งหลักสูตรที่ตอบสนองต่อค่านิยมที่สะท้อนสมรรถนะ และหลักธรรมาภิบาลที่จำเป็น
 - การพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการเบื้องต้น LEAD 1 (Leadership Development Program 1) เพื่อเรียนรู้การดำเนินธุรกิจพื้นฐานและเรียนรู้ในเรื่องการรู้จักตนเอง รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Self)
 - การพัฒนาพนักงานระดับบังคับบัญชา LEAD 2 (Leadership Development Program 2) เพื่อเรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Lead Team)
 - การพัฒนาพนักงานระดับบริหาร LEAD 3 (Leadership Development Program 3) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้นำโดยเนื้อหาจะพัฒนาสมรรถนะหลัก/ผู้นำของพนักงานระดับจัดการ และเรียนรู้การบริหารจัดการด้านธุรกิจ เพื่อบริหาร/จัดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Function)
 - การพัฒนาผู้บริหารระดับ VP/LEAD 4 (Junior Executive Leadership Development Program) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร โดยมีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership และ Business เพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Lead Business) รวมทั้งมีหลักสูตรสัมมนาภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, สถาบัน CCL (Center for Creative Leadership), SEP (ศศิรินทร์), สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ
 - การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง LEAD 5 (Executive Leadership Development Program) เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership และ Business เพื่อการเติบโตขององค์กร (Lead Growth)

- โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ ของพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง Next role (Talent Pool Development through Succession Planning)
- โปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในหลักสูตร Leadership (LDP I – III) สำหรับผู้บริหารในกลุ่ม VP/EVP/SEVP Pool

2. การบริหารงานสายอาชีพและการเตรียมความพร้อมบุคลากรรายบุคคล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ จึงได้วางแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สำหรับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศักยภาพ ควบคู่กับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้พนักงานในบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในงานของตน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

3. การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และสวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนห่วงใยสุขภาพของพนักงาน โดยคาดหวังให้พนักงานมีความสุขร่างกายแข็งแรง จึงได้มีการดำเนินโครงการ “IRPC Active Challenge 2024” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ และยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารด้านการเงินส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “บริหารเงินหลังเกษียณ สบายใจ” และ “หมดหนี้มีออม” อีกด้วย โดยการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพพนักงานด้านต่าง ๆ ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานในปี 2567 มีจำนวนร้อยละ 0.30 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำ Exit Interview เพื่อสอบถามความคิดเห็นพนักงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาดูแลสวัสดิการและเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัว และประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ และคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 33 โดยมีการรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ จำนวน 4 คน และมาตรา 35 ในการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ

จำนวน 49 คน รวมจำนวนคนพิการที่สนับสนุนทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งเป็นกรรับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราส่วนระหว่างคนพิการกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจึงได้ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ

องค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยผลการประเมินสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2567 ผลคะแนนของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 82 นอกจากนี้ บริษัทฯ นำผลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนงานเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานทั้งในระดับองค์กรต่อไป

4. การยกระดับพฤติกรรมพึงประสงค์

บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนพฤติกรรมพึงประสงค์ G3 (Good Great Growth To Success) หรือ “ดี เก่ง กล้า” ผ่านผู้บริหารทุกระดับ และเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการบริหารการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดเป็นพฤติกรรม “ดี เก่ง กล้า” ของพนักงานทุกคนที่จะสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการทำงานของหน่วยงาน และองค์กร มีรายละเอียด ดังนี้



| วัฒนธรรม | ความหมาย | พฤติกรรมพึงประสงค์ |
|---|---|--|
| <p>Good “ดี” ด้วยใจรับผิดชอบ</p> | <p>พนักงานไออาร์พีซี มีจริยธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เคารพความคิดต่าง และรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> | <p>1) Integrity & Ethics มีจริยธรรม ยึดมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีของไออาร์พีซี</p> <p>2) Trust & Respect เชื่อมั่นในผู้อื่น เคารพความคิดต่าง สร้างความทรงจำในเชิงบวกในทุกความสัมพันธ์</p> <p>3) Sustainability ประพฤติตนด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> |
| <p>Great “เก่ง” กับโลกธุรกิจ</p> | <p>พนักงานไออาร์พีซี รู้ลึก รู้กว้าง บูรณาการคุณค่าร่วม และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ กลุ่มไออาร์พีซีและพันธมิตร</p> | <p>1) Inclusive Competency พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รู้ลึก รู้กว้าง สร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มคนที่หลากหลาย</p> <p>2) Solution & Synergy Value ผสานความร่วมมือ มุ่งหน้าสู่เป้าหมายร่วม</p> <p>3) Deliver Corporate Result ส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจกลุ่ม ไออาร์พีซีและพันธมิตร</p> |
| <p>Growth To Success “กล้า” เพื่อความสำเเร็จ</p> | <p>พนักงานไออาร์พีซี คิดต่าง ทำสิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม ยืนหยัด รับผิดชอบต่อ นำนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ</p> | <p>1) Leadership พุ่มเทพลิ่ง กล้าทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพื่ออนาคต ไออาร์พีซี</p> <p>2) Change, Transformation & Innovation ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ ค้นหาวีธีใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรม ในการทำให้บริษัทฯ เติบโต</p> <p>3) Accountability & Commitment ลงมือทำอย่างมุ่งมั่น เข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจ รับผิดชอบต่อการกระทำของเรา</p> |

จำนวนพนักงาน

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,255 คน แบ่งเป็นพนักงาน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,157 คน และพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 99 คน มีรายละเอียด ดังนี้

| หน่วยงาน | จำนวนพนักงาน (คน) |
|---|-------------------|
| 1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 355 |
| 2. บัญชีและการเงิน | 113 |
| 3. พาณิชยกรรมและการตลาด | 192 |
| 4. กลยุทธ์ แผนและพัฒนารัฐกิจองค์กร | 73 |
| 5. บริหารศักยภาพองค์กรและดิจิทัล | 221 |
| 6. ปฏิบัติการ | 3,203 |
| รวมพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 4,157 |
| รวมพนักงานของบริษัทย่อย | 99 |
| รวมทั้งหมด | 4,256 |

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่น ๆ สำหรับปี 2565-2567 ดังนี้

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2565 | 2566 | 2567 |
| เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ | 7,666,719,086.00 | 7,173,698,411.35 | 7,226,270,404.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม | 441,509,394.00 | 462,762,271.17 | 455,597,267.70 |
| รวมทั้งหมด | 8,108,228,480.00 | 7,636,460,682.52 | 7,681,867,671.70 |

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 75.91 โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

| | |
|---------------------------|--|
| นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ | ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2567 |
| นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล | ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัตินางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล ปรากฏในประวัติผู้บริหาร หน้า 56) |

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลและตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปี หนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเป็นสมาชิก หรือการเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- สนับสนุนและผลักดันงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- ศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา

- สื่อสารการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้ง One Way Communication และ Two Way Communication อาทิ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

นายสุรชัย ต่ออภิชาติตระกูล

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556-ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติปรากฏอยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 55)

นายสุรชัย ต่ออภิชาติตระกูล สำเร็จการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจ มหาลัยมหิดล (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำหนดในประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

นายสิรพงษ์ วิเศษสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติปรากฏอยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 56)

หัวหน้างานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกิจการองค์กร ได้รับมอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบ งานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุน การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (ข้อมูลประวัติปรากฏ อยู่ในรายงานฯ หัวข้อประวัติคณะผู้บริหาร หน้า 56)

หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวเอธิตา อนันตธูการ

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และ
สื่อมวลชน เพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถรับฟังความเห็นและมุมมองจากภายนอกมาใช้
ประโยชน์ได้

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

| | |
|------------------------|---------------|
| ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ | ir@irpc.co.th |
| โทรศัพท์ | 0 2765 7380 |
| โทรสาร | 0 2765 7379 |

ผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

EY เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตรา
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ซึ่งเป็น
อัตราคงที่จากปี 2566

| ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท) | ปี 2566 (ผู้สอบบัญชี : EY) | ปี 2567 (ผู้สอบบัญชี : EY) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน ประจำปี และราย ไตรมาส (Audit Fee) | 2,600,000 | 2,600,000 |
| ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) | ไม่มี | ไม่มี |

2. ผู้สอบบัญชี บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 6 บริษัท
ได้แก่ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล
จำกัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด บริษัท รักษาป่าสัก จำกัด
บริษัท โอพอลิเมออร์ จำกัด บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด บริษัท
ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด และ บริษัท
อินโนโพลีเมด จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,040,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

รายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในหัวข้อเรื่อง “กรรมการอิสระ” หน้า 240-241

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและ
เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ ที่จะมาช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้านโดยไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “องค์ประกอบและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ” หน้า 240

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อ

ทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้รับความไว้วางใจได้หัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” หน้า 246-248

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งบทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือ การกำหนดทิศทาง นโยบาย และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูลที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ การใช้อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในหัวข้อเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ” หน้า 244 และ “หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 251-252 ตามลำดับ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน

CEO Succession Planning ตามระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ของบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม หลังจากนั้นจะดำเนินการกระบวนการประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับ N-1, N-2 (Succession Planning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยงรองรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และมีกรรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการกำหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาและอบรมของกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีการดำเนินการ ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกราย และได้ส่งมอบข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานให้แก่กรรมการใหม่ทุกคน โดยในปี 2567 โดยมีกรรมการใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 7 คน ได้แก่ (1) ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (2) นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (3) ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ (4) ดร.โกมล บัวเกตุ (5) ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ (6) พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ และ (7) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกคนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 28-46)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอข้อมูลการอบรมให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Board's Roles in Purpose-Driven Transition (PDT) รุ่นที่ 1/2567 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 57/2567 หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations & Duties (DLD) รุ่นที่ 3/2567 และ Board Essential Program (BEP) รุ่นที่ 6 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- นายสมชาย รังษีธนานนท์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 51/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ดร.โกมล บัวเกตุ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการพลังงาน รวมทั้งหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 356/2567 หลักสูตร Board's Roles in Purpose-Driven Transition (PDP) รุ่นที่ 356/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Board Essential Program (BEP) รุ่นที่ 6 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- พลเอก อธิพิล สุวรรณรัฐ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Board Essential Program (BEP) รุ่นที่ 6 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

- นายกฤษณ์ อิ่มแสง เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตร Climate Action Leaders Forum รุ่นที่ 3/2567 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มและความท้าทาย ระดับโลกต่อความยั่งยืน (Global Trend and Challenge toward Sustainability)” โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน
- จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทาง Trade War และ Tech War หลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกายุคใหม่” โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✓ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

• การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ASEAN CG Scorecard และการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามคำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยประกอบด้วยแบบประเมิน ดังต่อไปนี้

- แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ประเมินภาพรวมทั้งคณะ)
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้)
- แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
- แบบประเมินคณะกรรมการในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

✓ ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ประเมินภาพรวมทั้งคณะ)

| หัวข้อการประเมิน | ผลประเมิน (ร้อยละ) |
|--|--------------------|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 96.92 |
| 2. บทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายที่สำคัญ | 95.77 |
| 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ | 96.62 |
| 4. การประชุมของกรรมการ | 97.44 |
| ผลประเมินรวม | 96.69 |

✓ ผลประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และ ผลประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้)

| หัวข้อการประเมิน | ผลประเมิน (ร้อยละ) | |
|---|--|---|
| | ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | ผลการประเมินการ ปฏิบัติงาน กรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้) |
| 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ | 97.54 | 96.00 |
| 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายได้ | 96.15 | 96.92 |
| 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ | 96.62 | 97.54 |
| 4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม | 96.15 | 95.77 |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูล | 96.15 | 96.54 |
| 6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว | 95.90 | 96.93 |
| 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ | 98.77 | 97.54 |
| ผลประเมินรวม | 96.75 | 96.75 |

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

| หัวข้อการประเมิน | ผลประเมิน (ร้อยละ) | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| | ผลการประเมิน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | ผลการประเมิน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | ผลการประเมิน คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน |
| 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ | 100.00 | 93.33 | 100.00 |
| 2. นโยบายคณะกรรมการ | 100.00 | 91.67 | 100.00 |
| 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ | 100.00 | 91.43 | 100.00 |
| 4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม | 99.17 | 92.22 | 98.33 |
| ผลประเมินรวม | 99.79 | 92.16 | 99.58 |

ผลประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประสิทธิภาพการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

| หัวข้อการประเมิน | ผลการประเมิน (ร้อยละ) |
|--|-----------------------|
| 1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ | 100.00 |
| 2. การสอบทานงบการเงิน | 100.00 |
| 3. การพิจารณารายการเกี่ยวข้องกัน | 100.00 |
| 4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน | 100.00 |
| 5. การสอบทานให้บริบทมีการประเมินความเสี่ยง | 100.00 |
| 6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ กสท. และ ตลท. | 100.00 |
| 7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย | 100.00 |
| 8. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ | 100.00 |
| 9. การพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ | 100.00 |
| 10. สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ | 100.00 |
| ผลประเมินรวม | 100.00 |

2. ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

| หัวข้อการประเมิน | ผลการประเมิน (ร้อยละ) |
|---|-----------------------|
| 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ | 100.00 |
| 2. บทบาทและความรับผิดชอบ | 100.00 |
| 3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี | 100.00 |
| 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร | 100.00 |
| 5. การประชุมและการรายงาน | 99.17 |
| ผลประเมินรวม | 99.83 |

/ ผลประเมินคณะกรรมการในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

| หัวข้อการประเมิน | ผลการประเมิน (ร้อยละ) |
|---|-----------------------|
| 1. นโยบายและการแสดงเจตนากรณีในการคอร์รัปชัน | 100.00 |
| 2. การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจการต่าง ๆ | 100.00 |
| 3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการคอร์รัปชัน | 100.00 |
| 4. การรายงานและการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน | 100.00 |
| ผลประเมินรวม | 100.00 |

/ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่

1. Financial Perspective
2. Stakeholder Perspective
3. Internal Process Perspective
4. Learning & Growth Perspective

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. ผลสำรวจทัศนคติโดย คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
2. การนำ New Core Behavior (IRPC G3) ไปสู่การปฏิบัติ
3. ความสามารถในการบริหารจัดการที่โดดเด่น/การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างฉับไวในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ดี ทั้ง 2 ปีจ้อย และมีอัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 255

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ กำหนดวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นประจำในแต่ละเดือนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการดำเนินการตามความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้คำแนะนำและข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ การจัดทำเอกสารสนับสนุนวาระการประชุม การจดบันทึก รายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมของสถานที่ประชุม เป็นต้น

บริษัทฯ พัฒนา และใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Board Portal) ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก Computer, Smartphone และ Tablet ซึ่งเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแผนการพัฒนา เรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารสำคัญสำหรับกรรมการ ซึ่งจะบรรจุทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5-7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม)

ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการที่เข้าช่ยมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละวาระการประชุม จะออกจากห้องประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มีการชี้แจงข้อซักถามในทุกประเด็นก่อนที่จะลงมติ โดยคะแนนเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ (ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด) โดยในการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นอ้างอิง และมีลำดับชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 14 ครั้ง โดยเป็นการประชุมเพื่อกำหนด หรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร (BOD-STG) วาระพิเศษ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้อภิปรายการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างกว้างขวางอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะ

การประชุมคณะกรรมการอิสระ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2567) ได้หารือเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ และด้านโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 21 สิงหาคม 2567) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ ด้านการจัดการและแผนธุรกิจในอนาคต ด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ (Economy of Scale) ด้านการตลาดเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ เพิ่มจำนวน และกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น และหาแนวทางในการใช้ทรัพยากร/สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาแนวทางหาพันธมิตรธุรกิจ (Partner) ด้านนวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ และแนวทางสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง หรือต่อยอดจากธุรกิจเดิม เป็นต้น

สัดส่วนกรรมการบริษัท ทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 100 และกรรมการบริษัท แต่ละคนมีสัดส่วนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567

(หน่วย : ครั้ง)

| รายชื่อ | คณะกรรมการ บริษัทฯ | คณะ กรรมการ บริษัทฯ โดย ไม่มีกรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร | คณะ กรรมการ อิสระ | คณะ กรรมการ ตรวจสอบ | คณะ กรรมการ บริหารความ เสี่ยง | คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี และความ ยั่งยืน | คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน | การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
| | (จำนวน 14 คน) จำนวนการ ประชุม 14 ครั้ง | (จำนวน 13 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง | (จำนวน 8 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง | (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม 14 ครั้ง | (จำนวน 5 คน) จำนวนการ ประชุม 9 ครั้ง | (จำนวน 2 คน) จำนวนการ ประชุม 6 ครั้ง | (จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม 7 ครั้ง | (จำนวน 12 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง |
| 1. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ⁽¹⁾ | 10/10 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 2. ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ | 14/14 | 1/1 | 1/1 | - | - | 6/6 | - | 1/1 |
| 3. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | 13/14 | 1/1 | - | - | - | - | 7/7 | 1/1 |
| 4. นายยอดฉัตร ศาสริกา | 14/14 | 1/1 | 1/1 | 14/14 | - | - | - | 1/1 |
| 5. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ | 14/14 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | 7/7 | 1/1 |
| 6. นายสมชาย รัชชานานนท์ | 14/14 | 1/1 | 1/1 | 14/14 | - | - | - | 1/1 |
| 7. นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม | 14/14 | 1/1 | 1/1 | 9/9 | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 8. ดร.พรชัย ชูระเวช | 14/14 | 1/1 | - | - | 9/9 | - | - | 1/1 |
| 9. ดร.คณาจรณ์ โจนฤทธิ์ ⁽²⁾ | 10/10 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | 5/5 | - |
| 10. ดร.โกลบ บัวเกตุ ⁽³⁾ | 10/10 | 1/1 | - | - | - | 5/5 | - | -- |
| 11. ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ ⁽⁴⁾ | 4/4 | - | - | - | 2/2 | - | - | - |
| 12. พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ ⁽⁵⁾ | 4/4 | - | 1/1 | 5/5 | - | - | - | - |
| 13. นายพงษ์พันธ์ อมรวิวัฒน์ ⁽⁶⁾ | 4/4 | - | - | - | 2/2 | - | - | - |
| 14. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ⁽⁷⁾ | 3/3 | - | - | - | 2/2 | - | - | - |
| กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี | | | | | | | | |
| 15. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. นายแพทย์ หมดธรรม | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. นางสาวเพียงพอน บุญกล้า | 8/9 | - | - | - | 3/3 | 3/3 | - | 1/1 |
| 18. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ | 8/8 | - | - | - | 6/6 | - | - | 1/1 |
| 19. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ | 9/9 | - | - | - | 7/7 | - | - | 1/1 |
| 20. นางประนต ดิราศัย | 9/9 | - | - | - | 3/3 | 1/1 | - | 1/1 |
| 21. นายกฤษณ์ อิ่มแสง | 11/11 | - | - | - | 7/7 | - | - | 1/1 |

หมายเหตุ :⁽¹⁾ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567 ทดแทน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

⁽²⁾ ดร.คณาจรณ์ โจนฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ทดแทน นายสุพจน์ เหล่าสุอานา ที่ครบวาระ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566)

⁽³⁾ ดร.โกลบ บัวเกตุ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ทดแทน นายแพทย์ หมดธรรม ที่ครบวาระและลาออกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⁽⁴⁾ ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นางสาวเพียงพอน บุญกล้า ที่ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

⁽⁵⁾ พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

⁽⁶⁾ นายพงษ์พันธ์ อมรวิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

⁽⁷⁾ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทดแทน นายกฤษณ์ อิ่มแสง ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

• นายเสกสกล อัตถาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ทดแทน นางประนต ดิราศัย ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 และนายเสกสกล ลาออกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) เบี้ยประชุมรายครั้ง (ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
- กำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกันและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (รายเดือน/คน) จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยค่าตอบแทนในปี 2567 บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2566 ดังนี้

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567 (บริษัทฯ ไล่ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมนี้มาตั้งแต่ปี 2549)

| ลักษณะค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนรายเดือน/คน | เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัทฯ | | |
| ประธานกรรมการ | 60,000 บาท | 60,000 บาท |
| กรรมการ | 45,000 บาท | 45,000 บาท |
| 2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต | | |
| ประธานกรรมการ | ไม่มี | 60,000 บาท |
| กรรมการ | ไม่มี | 45,000 บาท |

• โบนัสกรรมการ

เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้มีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

(หน่วย : บาท)

| รายชื่อ | ค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม | | รวม |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | คณะกรรมการบริษัทฯ | คณะกรรมการชุดย่อย | |
| 1. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | 521,500 | 600,000 | - | 1,121,500 |
| 2. ผศ.ดร.ชัยพร ภู่อุประเสริฐ | 540,000 | 630,000 | 300,000 | 1,470,000 |
| 3. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม | 540,000 | 585,000 | 420,000 | 1,545,000 |
| 4. นายยอดฉัตร ตสาริกา | 540,000 | 630,000 | 840,000 | 2,010,000 |
| 5. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ | 540,000 | 630,000 | 315,000 | 1,485,000 |
| 6. นายสมชาย รัชชินานนท์ | 540,000 | 630,000 | 630,000 | 1,800,000 |
| 7. นายแพทย์กรณ์ ปอจจิตรธรรม | 540,000 | 630,000 | 495,000 | 1,665,000 |
| 8. ดร.พรชัย ฐีระเวช | 540,000 | 630,000 | 435,000 | 1,605,000 |
| 9. ดร.คณาภรณ์ โจมฤทธิ์ | 399,000 | 450,000 | 225,000 | 1,074,000 |
| 10. ดร.โกมล บัวเกตุ | 399,000 | 450,000 | 225,000 | 1,074,000 |
| 11. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ | 193,065 | 180,000 | 90,000 | 463,065 |
| 12. พล.ต.ท. นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ | 193,065 | 180,000 | 225,000 | 598,065 |
| 13. นายพงษ์พันธ์ อมรวิวัฒน์ | 193,065 | 180,000 | 90,000 | 463,065 |
| 14. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ⁽¹⁾ | 135,000 | 135,000 | 90,000 | 360,000 |
| กรรมการที่ครบวาระ และลาออกระหว่างปี | | | | |
| 15. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ | 180,000 | 180,000 | - | 360,000 |
| 16. นายแพทย์ หมดธรรม | 52,759 | 45,000 | - | 97,759 |
| 17. นางสาวเพียงพนา บุญกล้า | 333,871 | 360,000 | 315,000 | 1,008,871 |
| 18. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ | 280,161 | 360,000 | 360,000 | 1,000,161 |
| 19. นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ | 333,871 | 405,000 | 315,000 | 1,053,871 |
| 20. นางประนต ดิราสัย | 315,000 | 405,000 | 180,000 | 900,000 |
| 21. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ⁽¹⁾ | 405,000 | 495,000 | 315,000 | 1,215,000 |
| 22. นายเสกสกล อัตถาวงศ์ | 25,065 | - | - | 25,065 |
| รวม | 7,739,422 | 8,790,000 | 5,865,000 | 22,394,422 |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายกฤษณ์ อิ่มแสง และนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ได้ส่งค่าตอบแทนกรรมการให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) * นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. กลไกการกำกับดูแล

นอกจากการกำกับดูแลกิจการผ่านการบริหารโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน โดยการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดตามโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ) และในการตัดสินใจเรื่องการลงทุน และการดำเนินธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการกั่นกรองการลงทุน หรือ คณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าและดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการทราบเป็นระยะ

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Policy) ตั้งแต่ปี 2564 ตลอดจนจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Handbook) เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีอันประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน ไออาร์พีซีไปปฏิบัติงาน
2. การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบายรวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกำกับดูแลตามนโยบายของบริษัทฯ และการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้นเนื่องด้วยกลุ่มไออาร์พีซีมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีความซับซ้อน แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบแนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกำกับดูแลตามลำดับชั้น หรือ Multi-Level Governance โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน บนพื้นฐานของค่านิยมขององค์กร “I-SPIRIT”
5. การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการจัดการคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งระดับคณะกรรมการและระดับฝ่ายจัดการ รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซีให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุนเป็นไปอย่างมีระบบ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee: ISAC 1) และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทร่วมไออาร์พีซี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25-50 (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee: ISAC 2) ตั้งแต่ปี 2567 เพื่อใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องตามเป้าหมายของบริษัทฯ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) เพื่อให้มีการดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน” หรือ Non-Public Price Sensitive Information) และเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) พนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (บัญชี การเงิน เลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร บริหารการลงทุน บริหารความเสี่ยง สำนักกิจการองค์กร) ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี หรือได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หรือก่อนข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายใน 48 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าวทราบเป็นการล่วงหน้า
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ

ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
4. กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของตน ตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท เพื่อส่งให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ไออาร์พีซีมีอำนาจควบคุม ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ไออาร์พีซีเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับกิจการและการบริหารงานที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

3. การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์เป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2558 นอกเหนือจากรายงานของกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2567 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วนร้อยละ 100

4. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารได้จัดทำรายงานดังกล่าว

ครบถ้วนทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งสำเนาส่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ สจ 6/2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายในการเปิดเผย/รายงาน/ขาย/โอน เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีนโยบายแจ้งเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน 30 วัน และหลังประกาศข่าว 2 วัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการ และผู้บริหาร แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้าก่อนซื้อ-ขายดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล และในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. รายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ การซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ปิโตรเคมี และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำการรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และภายใต้กฎหมายที่กำหนด

• **มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ สมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี ผลประโยชน์ขัดแย้ง จะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระ นั้นได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทาน รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

• **นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจ ตามปกติโดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็น ธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการ ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

7. การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และรับข้อร้องเรียนสำหรับผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติ หน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งไปในการทุจริตประพฤติดมิชอบ ของบุคคลทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลาง และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ พยานเกี่ยวข้อง

• **ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน**

| | |
|-------------------------------|--|
| ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ | auditor@irpc.co.th |
| จดหมายธรรมดา | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
| ตู้ไปรษณีย์ | ตู้ ปณ. 35 ปณฝ. อาคารชั้นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10905 |
| เว็บไซต์ | www.irpc.co.th |
| ผ่านผู้บังคับบัญชา | |

• **การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน**

บริษัทฯ ดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้ง เบาะแส ดังนี้

- เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทฯ ระบุ ไว้ให้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน โดยสำนักตรวจสอบภายในจะบันทึกข้อมูลและกั้นกรอง ในเบื้องต้น หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะนำส่งต่อ คณะกรรมการกั้นกรองข้อร้องเรียน
- คณะกรรมการกั้นกรองข้อร้องเรียน พิจารณากั้นกรองเรื่อง ร้องเรียนในเบื้องต้น และทำการรวบรวมหรือแสวงหาพยาน หลักฐานอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียน รวมถึงจัดทำรายงานและเสนอความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- หากเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชัน สำนักตรวจสอบ ภายใน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและติดตามผล พร้อม รวบรวมข้อมูลการกระทำผิด เพื่อรายงานตรงต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และจะมีการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในลำดับต่อไป หากมีความผิดจริง จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และมี กระบวนการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนในปี 2567

| ช่วงเวลา | ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน | | | | ประเภทของเรื่องร้องเรียน | | สอบสวนเบื้องต้น | | การดำเนินการของผู้รับผิดชอบ | |
|----------|---------------------------|------------|---------|----------------|---|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Email & Mail | ตู้ ปณ. 35 | Website | ผู้บังคับบัญชา | - การปฏิบัติงาน - พฤติกรรม - ข้อเสนอแนะ | เรื่องทุจริต | สอบสวนเบื้องต้นแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างสอบสวนเบื้องต้น | ปิดเรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ไตรมาส 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - |
| ไตรมาส 2 | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 1 | 11 | - | 6 | 5 |
| ไตรมาส 3 | 1 | 4 | - | 1 | 6 | - | 6 | - | 5 | 1 |
| ไตรมาส 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 |
| รวม | 4 | 9 | 2 | 8 | 19 | 4 | 20 | 3 | 14 | 9 |

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ

1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมในการดำเนินงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดคอร์รัปชัน การติดสินบน และการใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบ มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน ให้กับบุคลากรทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรวมทั้งมีการกำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gifts Policy) เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรและบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี และจัดให้มีการฝึกอบรมพร้อมกับบรรณรณรงค์จุดจิตสำนึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยนโยบายข้างต้นต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมา และให้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้กระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ รายละเอียด

กิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริตในปี 2567 ปรากฏในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2567” หน้า 227-230

2. ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้ออกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีมืด ความเชื่อ ความทุพพลภาพ และฐานะทางสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อทำให้เกิดกระบวนการที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยยึดหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ Protect, Respect, Remedy รวมถึงมีการดำเนินงานด้านการสื่อสารการสร้างความตระหนักและการสร้างเครือข่ายภาคี

บริษัทฯ ได้ให้ความคุ้มครองดูแลสิทธิของพนักงานและผู้รับเหมา อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานการอบรมและดูแลความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการดำเนินงานที่สำคัญและมีความเสี่ยง เช่น ในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงโรงงานเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในโรงงานตามกฎระเบียบของความปลอดภัย ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยจะต้องรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน และข้อร้องเรียนของชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีการตัดสินใจ แก้ไขป้องกัน หรือเยียวยาได้ทันที่ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Due Diligence) ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการประเมินและกระบวนการเยียวยาเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น เปิดรับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันที่ การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อสาธารณชนทั้งก่อนหน้าและระหว่างการทำงาน

จากผลงานและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเด่นระดับ Gold องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567” จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยเป็นองค์กรภาคเอกชนองค์กรเดียวและองค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

รายละเอียดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2567 ปรากฏในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน” หน้า 181-189

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.irpc.co.th/sustain/>

3. ด้านแรงงาน

บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแรงงานไทย และอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ

(International Labour Organization) ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรอง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของรัฐ บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใด ๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ปฏิบัติต่อแรงงานสตรีตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) และปฏิบัติต่อแรงงานเด็กตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างทางด้านอาชีพและการจ้างงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสีผิว พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนมาตรการและวิธีที่ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รายละเอียดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏในหัวข้อ “การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม” หน้า 147-171

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control-Integrated Framework เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยงานควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน ได้จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด รวมถึงได้มีการสอบทานและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเข้ารายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่างเหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจากการที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่โดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามกรอบการควบคุมของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนดี และเก่ง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี และมีแบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหาร และพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือและปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม และให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญระดับผู้จัดการฝ่ายอาวุโสขึ้นไป โดยมีการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามผลของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ใน

การพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Second Line) รวมถึงสำนักงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร เป็นประธานฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางบริหารจัดการดังนี้

บริษัทฯ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 (2018) และ COSO Enterprise Risk Management (2017) รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการกำหนด Risk Appetite Statement เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยปฏิบัติการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กร การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกไตรมาสและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก 2 เดือน ส่วนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยปฏิบัติการจะมีการรายงานสรุปผลต่อการประชุมแต่ละสาย/สายงาน สำหรับ

ความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำคัญ (Star Functional KPI & Risk) ซึ่งจะมีการรายงานสรุปผลตัวชี้วัดและการบริหารความเสี่ยงต่อการประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 (2019) มาใช้และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนาคุณิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) เพื่อการบริหารจัดการ เมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติรายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำหรับกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงินและกระบวนการขายและรับชำระเงินเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดีบริษัทฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญกับองค์กร ได้แก่ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในภาพรวมขององค์กร และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองเฉพาะกระบวนการ ซึ่งการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม รวมถึงได้มีการนำ Robotic Process Automation (RPA) มาเป็นเครื่องมือในการประมวลผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

บริษัทฯ จัดทำแนวทางกำกับดูแลการบริหารโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกถนกรองการลงทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สอบทานข้อมูลโครงการลงทุน การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการของโครงการ และมีนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี และจัดทำคู่มือ

IRPC Group Way of Conduct เพื่อกำกับ ดูแลบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 - Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล รวมถึงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงมีการสื่อสารเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ Legal Compliance Assessment เพื่อเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 รวมถึงมีการสื่อสารสาระสำคัญของผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC (Governance Risk Management/Internal Control และ Compliance) และสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่อง GRC ให้กับพนักงาน ทราบถึงแนวทางการดำเนินการและการนำไปปฏิบัติกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่านอีเมลและการสื่อสารผ่านกลุ่ม LINE และบริษัทฯ ดำเนินการจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น SMS, LINE Group, อีเมล, Facebook, Website ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่า เรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม โดยมีการแบ่งแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องทุจริตทางสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้พิจารณากถนกรอง ส่วนข้อร้องเรียนที่นอกเหนือจากเรื่องนี้ จะเป็นคณะกรรมการกถนกรองที่เป็นการบูรณาการ GRC

5. กิจกรรมการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเสี่ยงพหุของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบอย่างเคร่งครัด

งานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการทบทวนความเสี่ยงพหุและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มี

กระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตั้งกลางกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | ลักษณะเงื่อนไขของรายการ |
|-------|---|---|--|--|---|---|
| | | | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |
| 1 | บมจ. ปตท. (PTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 45.05 มีผู้บริหาร ปตท. เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ คือ - นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล - นายชาญศักดิ์ ชื่นชม - นายบูรณัน รัตนสมบัติ - นายพงษ์พันธ์ ออมวิวัฒน์ | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและ วัตถุดิบเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น | 4,641 217,517 207 10 97 - 739 28,218 599 | 2,516 220,840 - 13 61 - 398 30,376 862 | 883 242,353 - 9 87 2 860 31,116 611 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงและให้บริการเช่าถังแก๊ส PTT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติจาก PTT และ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ร่วมกันในกลุ่ม PTT บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบ และ วัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมาย กับ PTT บริษัทฯ รับรายได้ค่าจ้างบุคลากร จาก PTT บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTT บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น (ICBL) ให้ PTT |
| 2 | บมจ. ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก (OR) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 75 มีกรรมการร่วมกัน คือ - นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า | 49,622 4,089 1 2,539 - | 51,544 378 1 2,401 - | 42,010 135 2 2,496 10 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงให้กับ PTTOR บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงจาก PTTOR บริษัทฯ ย่อยจ่ายค่าสิทธิและ ค่าการตลาดในการขายสินค้า และค่าวัตถุดิบให้ PTTOR |

| ลำดับ | ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | ลักษณะเมื่อไรของรายการ |
|-------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |
| 3 | บมจ. ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.03 | - ขายสินค้า - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและ วัตถุดิบเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย - ซื้อสินค้า | - 662 - | - - 142 | 550 - - | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงให้กับ TOP บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบ และวัตถุดิบเพื่อสำรองตาม กฎหมายกับ TOP บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จาก TOP |
| 4 | บจ.ไทยพาราโซลิน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 | - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า | 1,650 - - | 2,244 - 59 | 1,419 6 - | บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ จาก TPX |
| 5 | บจ. ท็อปเน็กซ์ อินเทอร์เน็ต (TX) ⁽¹⁾ ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ. ไทยออยล์ โฮลเวนท์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า | 2,018 158 144 15 | 1,489 88 89 9 | 1,730 147 117 11 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ ให้กับ TX บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โฮลเวนท์ จาก TX |
| 6 | บจ. ท็อป โฮลเวนท์ เวียดนาม (TSV) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ. ท็อปเน็กซ์ อินเทอร์เน็ต ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ขายสินค้า | - | - | 136 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ให้กับ TSV |
| 7 | บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ (SAKC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ. ท็อปเน็กซ์ อินเทอร์เน็ต ถือหุ้นร้อยละ 80.52 | - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า | 408 13 | 475 5 | 408 4 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC |
| 8 | บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ (PTTES) ⁽²⁾ ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 | - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ลูกหนี้อื่น | - - - | - - - | 4 80 1 | บริษัทฯ รับรายได้ค่าบริการ จาก PTTES บริษัทฯ จ่ายค่าบริการ ด้านเทคนิคให้ PTTES |
| 9 | บจ. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 | - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - ค่าเสื่อมราคาสำหรับ สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ดอกเบี้ยจ่ายตาม สัญญาเช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - หนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยค้างจ่าย ตามสัญญาเช่า - เงินประกันสัญญา | 55 25 - 2 2 - 16 | 59 28 1 27 28 - 20 | 65 31 2 66 68 2 20 | บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร และสัญญาบริการพื้นที่สำนักงาน กับ EnCo ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ ก.พ. 2565-ม.ค. 2568) |

| ลำดับ | ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | ลักษณะเนื้อหาของรายการ |
|-------|--|--|--|---|--|--|
| | | | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |
| 10 | PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น | 22,396 447 - 245 1,741 366 - | 38,026 (616) - 67 3,483 703 - | 46,848 1,159 12 (2,455) 2,633 514 81 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTTT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและรับส่วนแบ่งการบริหารจัดการซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT บริษัทฯ รับเงินชดเชยการส่งสินค้าล่าช้าจาก PTTT บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT |
| 11 | บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | - | - | 13 | บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างปรึกษาดำเนินงานโครงการให้ PTT TANK |
| 12 | บจ. บีซีเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 | - ขายสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น | 7 3 363 7 | 2 3 424 10 | - 3 382 4 | บริษัทย่อยรับรายได้ค่าบริการซ่อมบำรุงร้านค้าจาก BSA บริษัทย่อยรับรายได้ค่าบริการร้านค้าจาก BSA บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ BSA |
| 13 | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 47.27 มีกรรมกรร่วมกัน คือ - นาย บุรณิน รัตนสมบัติ | - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | - | - | 2 | บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ GPSC |
| 14 | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.18 | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า | 13,251 15,010 1,243 11 18 22 | 26,419 30,013 - 30 2,265 2,278 | 25,108 29,065 - 23 1,735 1,715 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ PTTGC บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTTGC บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมายกับ PTTGC บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าบริการซ่อมบำรุงให้ PTTGC |
| 15 | บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ (GCM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า | - - | - - | 260 330 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ GCM บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จาก GCM |

| ลำดับ | ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | ลักษณะเงื่อนไขของรายการ |
|-------|---|---|-----------------|---------------|-----------------|---|
| | | | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |
| 16 | บจ. ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ (WGCL) ⁽³⁾ ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 50 | - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น | 24 2 | - - | - - | บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ WGCL |
| 17 | บจ. จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (GCME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น | 5 - | 28 3 | 16 4 | บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้ GCME |
| 18 | บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 50 | - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า | 319 9 | 736 54 | 1,372 78 | บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก PTTAC |
| 19 | บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 20 | - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร | 83 | 28 | 28 | บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTT DIGITAL |
| 20 | บจ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร | - | 1 | 3 | บริษัทฯ เช่าอุปกรณ์รั้ว อุปกรณ์ตรวจโควิด และค่าอบรมให้ NPC |
| 21 | บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล (GGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 72.29 | - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า | 978 96 | 921 86 | 1,552 19 | บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GGC |
| 22 | บจ. โซลูชั่น ครีเอชั่น (SUN) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 99.99 | - ขายสินค้า | - | - | 4 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ SUN |
| 23 | GCM Polymer Trading DMCC (GCM DMCC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ขายสินค้า | - | - | 49 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ให้ GCM DMCC |

| ลำดับ | ชื่อบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | ลักษณะเนื้อหาของรายการ |
|-------|---|--|---|---|---|---|
| | | | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |
| 24 | บจ. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 51 บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 48.99 มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ - นายพิจันต์ อภิวันทนาพร - นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง - นายประนาช โกศยานนท์ | - ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น | 54 4,168 2 120 5 208 - 580 | 44 3,163 2 120 5 281 - 244 | 42 3,206 2 119 4 211 - 227 | บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้า และน้ำให้กับ IRPC-CP บริษัทฯ ซื้อไอน้ำจาก IRPC-CP บริษัทฯ ย่อยจ่ายค่าไฟให้ IRPC-CP บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP |
| 25 | บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ขายสินค้า | - | 14 | 3 | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับ CHPP |
| 26 | บจ. จีซี โพลีโอลส์ (GC POLYOLS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 82.10 | - ขายสินค้า | - | 14 | - | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับ GC POLYOLS |
| 27 | บมจ. ไทยลูบเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 | - ขายสินค้า | 84 | 89 | - | บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์และน้ำมันหล่อลื่น ให้ TLB |
| 28 | บจ.ไทยลูบเบสคิง (TLBC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ซื้อสินค้า | 2 | 27 | - | บริษัทฯ ย่อยซื้อสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก TLBC |
| 29 | PTT MEA Ltd. (PTTMEA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้อื่น | (9) 9 | (7) 4 | (10) - | บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT |
| 30 | PTT International Trading London Ltd (PTTTLDN) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้อื่น | (25) 23 | (28) 28 | (35) - | บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT |
| 31 | PTT International Trading Inc. (PTTTUSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้อื่น | (18) 17 | (1) 2 | - - | บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT |
| 32 | บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน (PTTTCC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืมระยะยาว | 1 31 | -1 31 | 1 31 | บริษัทฯ ย่อยจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม PTTTCC บริษัทฯ ย่อยกู้ยืมเงินจาก PTTTCC |

| ลำดับ | ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | หน่วย : ล้านบาท | | | ลักษณะเงื่อนไขของรายการ |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|---|
| | | | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |
| 33 | บจ. อินโนบิก (เอเชีย) (INBA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 | - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร | 1 | - | - | บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ INBA |
| 34 | บจ. คลีนเทค แอนด์ บิโชนด์ (CLEANTECH) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ. วิสอัท ถือหุ้นร้อยละ 72.72 บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 27.28 มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ - นางสาววิภาวดี อุทัยสมณา - นายชัชวรินทร์ ช่างทอง | - รายได้อื่น | 4 | - | - | บริษัทฯ รับรายได้ค่าสิทธิบัตรจาก CLEANTECH |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ บจ. ท็อป โซลเวนท์ (TS) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ท็อปเน็กซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล (TX) ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

⁽²⁾ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ (PTTES) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

⁽³⁾ บจ. ซีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ (GCL) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ดับบลิวเอเอ ซีซี โลจิสติกส์ (WGCL) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2567

นโยบายและความจำเป็นของรายการ ระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำการรายการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำการรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายการทำการรายการระหว่างกัน ในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและการกำหนดราคาได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย