



# RESHAPING

FOR SUSTAINABLE GROWTH

สร้างมิติใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/  
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

# 2 การกำกับดูแลกิจการ



- ▶ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ▶ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
- ▶ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ▶ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะกลไกหลักในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบายกลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งกลุ่มโออาร์พีซี

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส

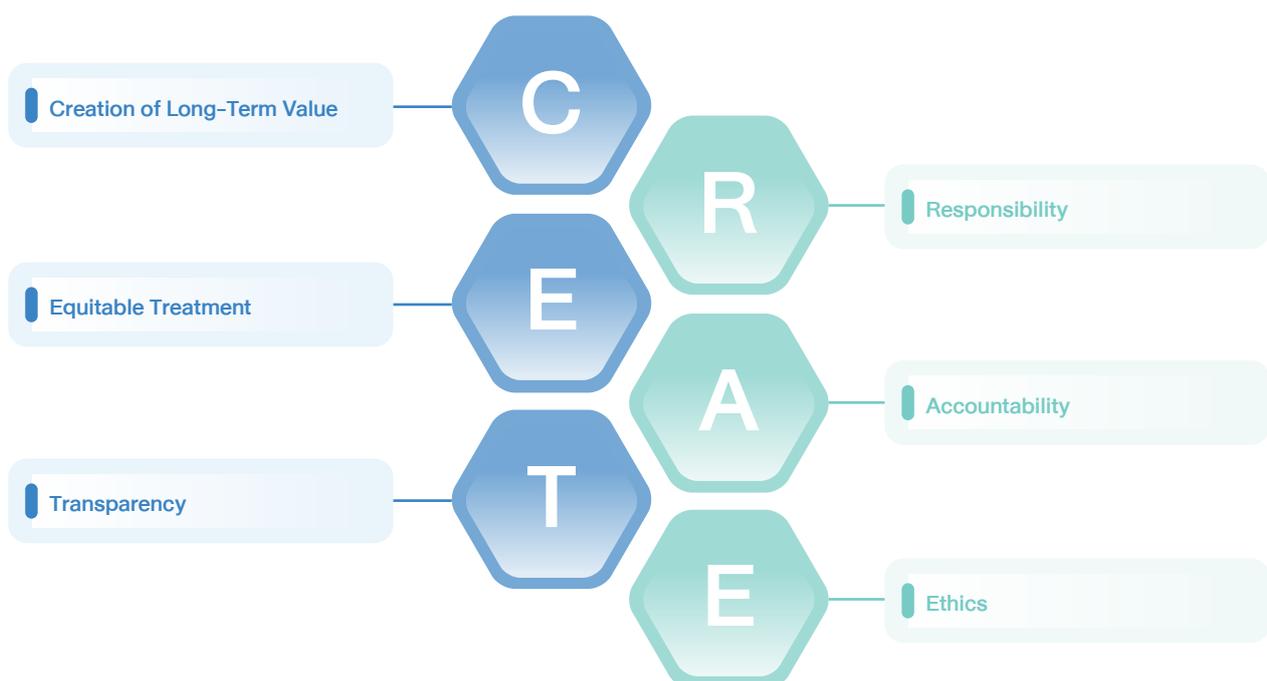
## ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

#### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีเจตนาพร้อมในการส่งเสริมให้บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในกลุ่มโออาร์พีซี ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยถือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างคุณค่าในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลัก “CREATE” ได้แก่ Creation of Long-Term Value, Responsibility, Equitable Treatment, Accountability, Transparency และ Ethics เป็นกรอบในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กร



นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติสำคัญทั้ง 8 หลัก ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
3. เสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

## Governance Framework Alignment

หลัก CREATE	หลักปฏิบัติ CG Code (8 หลัก)	คำอธิบายความเชื่อมโยงเชิงกำกับดูแล
C - Creation of Long-Term Value	2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร โดยมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาว ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
R - Responsibility	1) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร	เป็นผู้นำด้านธรรมาภิบาล กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
E - Equitable Treatment	8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย	ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
A - Accountability	3) เสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการดำเนินงานขององค์กร ผ่านระบบกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
T - Transparency	7) รักษาความน่าเชื่อถือด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียม ตามหลัก Fair Disclosure เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและตลาดทุน
E - Ethics	4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร	ส่งเสริมวัฒนธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านนโยบาย การกำกับดูแล และการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร

“คณะกรรมการใช้กรอบ CREATE และ CG Code เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ”

## นโยบายด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion Policy)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงรอบด้าน โดยยึดหลักการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ อันสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบริษัทฯ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงความหลากหลายในหลายมิติ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มุมมองทางวิชาชีพ อายุ และคุณลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยไม่มีการจำกัดหรือเลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างส่วนบุคคลใดๆ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม สะท้อนมุมมองที่หลากหลาย และสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

## นโยบายและการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน เป็นหนึ่งในกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านจริยธรรม กฎหมาย และชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ได้จัดทำและบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การไม่ให้หรือรับสินบน การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการสื่อสารนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการได้ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ผ่านกลไกการรายงานและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเด็น

ที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่าง ๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) บริษัทฯ แสดงเจตนาพร้อมอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสถานะสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 4 และยังคงรักษาสถานะ “CAC Change Agent” (ระดับ 3 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงบทบาทของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและขยายผลการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยเข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ...เราร้อง” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ CAC เพื่อสนับสนุนให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่อิสระ ปลอดภัย เป็นความลับ และคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลที่ช่วยป้องกัน ตรวจสอบ และลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน



ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปรากฏในหมวด “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” และหมวด “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านกำกับดูแลกิจการ” หน้า 237-282

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวก โปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัทฯ เคารพและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ชักถาม และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุม โดยสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) โดยในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการประชุมคณะกรรมการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 และได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ในวันเดียวกัน รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงแนวทางการมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 รวมทั้งได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย



- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง QR Code หรืออีเมล CG@irpc.co.th
- เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 จนถึงวันประชุม รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ (Call Center) บริการแก่ผู้ถือหุ้น กรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมประชุม

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ (Call Center) และผู้ดูแลระบบการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบการประชุม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- สิทธิในการออกเสียงและวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพียงประเภท One Class of Share และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ในลักษณะหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด “EY” (นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (นายชาญวิทย์ ปรากฏพิพัฒน์) ทั้งนี้ เพื่อความเป็นกลางและความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิเข้าประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนนใน

แต่ละระเบียบวาระ และการถามคำถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีเพิ่มเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- จัดทำสไลด์หรือวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอแต่ละวาระการประชุม เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงได้นำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยพิมพ์คำถามส่งเข้ามาทางช่องคำถามคำตอบ (Q&A) หรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม สามารถสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

### หลังวันประชุมและการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- บันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ครบถ้วน ทั้งชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเนื้อหา วาระการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ SET Link (วันที่ 2 เมษายน 2568)
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายใน 14 วันหลังวันประชุม (วันที่ 11 เมษายน 2568) และนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ทักท้วงเป็นระยะเวลา 30 วัน

### ความโปร่งใสและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีเพิ่มเติมวาระอื่นในวันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระอย่างเท่าเทียม ผลการประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนและทันเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิ ความคาดหวัง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

“นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย” ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ชุมชนและสังคม หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงเจ้าหน้าที่และสถาบันการเงิน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือและการตอบสนองที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม



### การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ บริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ความโปร่งใส การสื่อสารอย่างเหมาะสม และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ดังนี้

#### • ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ [www.irpc.co.th](http://www.irpc.co.th) และอีเมล [ir@irpc.co.th](mailto:ir@irpc.co.th) และ [cg@irpc.co.th](mailto:cg@irpc.co.th)

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์ โดยจัดการประชุมสื่อความรายไตรมาสเพื่อเปิดเผยผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าร่วมโครงการ Opportunity Day ซึ่งเป็นความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หน้า 228

ในปี 2568 เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจและความเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2568 ในวันที่ 11 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นวัตกรรมโออาร์พีซี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมโออาร์พีซี จังหวัดระยอง พร้อมทั้งมีการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



### • พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายว่าด้วยสภาพแรงงาน ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมกิจกรรมของสหภาพ และจัดให้มีช่องทางทำให้ข่าวสารของสหภาพ ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการบริหารจัดการเวลาทำงานอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงหรือลดการทำงานล่วงเวลาและการทำงานที่เกินชั่วโมงตามกฎหมายแรงงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงาน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ สร้างวัฒนธรรมแห่งความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนการปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพและมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผูกพัน และการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

รายละเอียดด้านพนักงานปรากฏในรายงานหัวข้อ “พนักงาน”  
หน้า 263

### • ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามและประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคงกับลูกค้า โดยยึดหลักความไว้วางใจ การสื่อสารอย่างโปร่งใส และความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการติดต่อและการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ และมีหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพื่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีผลย้อนกลับมายังบริษัทฯ และได้จัดช่องทางให้ลูกค้าทุกรายแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ นำมาแก้ไขปรับปรุงผ่านการทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า (Customer and Partner Relationship Management) ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ

- เข้าร่วมงาน APIC 2025 ภายใต้แนวคิด “Innovation for Living” สะท้อนความมุ่งมั่นของ IRPC (POLIMAXX) ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมพลาสติก ด้วยการแสดงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นการสร้างคุณค่าและตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน

- จัดแสดงนวัตกรรมบรรจุกัมมันต์ในงาน PROPAK ASIA 2025 POLIMAXX (IRPC) ร่วมกับบริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัด เพื่อแสดงถึงการรวมมิติการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเข้ากับความร่วมมือด้าน ESG เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้า
- สื่อสาร จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจัดทำระบบ Data Loss Prevention (DLP) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) รวมทั้งกำหนดนโยบายและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการและปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

### • คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาคและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเคารพในความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว พร้อมให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ และส่งเสริมการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนร่วมกัน ดังนี้

- **การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการคู่ค้า ให้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ มีการประกวดราคาที่เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่เข้าถึงกระบวนการประมูลอย่างเท่าเทียม มีระบบประเมินผลการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาจัดลำดับคู่ค้าด้วยตัวชี้วัดทางด้านความยั่งยืน และประเมินจัดลำดับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการกำกับดูแลและสนับสนุนคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายและระบบจัดการคุณภาพต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (IRPC Supplier Sustainable Code of Conduct) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Green Procurement)
- **การป้องกันทุจริตร่วมกัน** ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ บริษัทฯ จะไม่เรียกรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- **สนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน** โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- **นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน** เพื่อตอบสนองการทำงานของพนักงานในบริษัทฯ และคู่ค้าภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำระบบ E-Forms : Digital Transformation of Document to Electronic Forms โดยนำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจำหน่ายพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล แทนการใช้กระดาษ และพัฒนาระบบ Chatbot AI เป็นช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน ดังนี้

- ชักชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ IRPC Cubic Academy (Season 11), PTT Group CG Day 2025
- ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (ESG) ของคู่ค้าบริษัทในกลุ่ม ปตท.” เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของคู่ค้า

### • ชุมชน สังคม

ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในทุกมิติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในรายงานฯ หัวข้อ “การสร้างคุณค่าต่อสังคม (Creating Shared Value)” หน้า 154

### • หน่วยงานรัฐและผู้กำกับดูแล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดแย้งกับหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจหรือได้รับสิทธิประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม พร้อมทั้งตระหนักถึงบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลในฐานะกลไกสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐ อาทิ

- จัดตั้งศูนย์สื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ECC) ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับภาครัฐอย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับภาครัฐและชุมชนในเขตรอบโรงงาน เป็นต้น
- เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อทำความเข้าใจและให้คำมั่นร่วมกันในการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต
- ติดตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการสื่อสาร เตรียมความพร้อม และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

### • เจ้าหน้าที่และสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรทางการเงิน ผ่านการดำเนินงานที่รับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ข้อมูลด้านความยั่งยืน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อพิจารณาสินเชื่อหรือการจัดอันดับเครดิต หรือทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาและกฎหมาย รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- สื่อสารและมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับเจ้าหน้าที่และสถาบันการเงินผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และรับฟังข้อเสนอแนะ/ประเด็นกังวลเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง
- ไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้ของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขพิเศษหรือการอนุมัติสินเชื่อที่ไม่เป็นธรรม
- รักษาความลับทางธุรกิจ รักษาความลับของเจ้าหน้าที่ และไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการทำธุรกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

### การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอื่นเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี โดยจะพิจารณาชดเชยด้วยความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุม การสำรวจความคิดเห็น ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส รวมถึงช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน รวมถึงพยาน ตามหลักการที่เหมาะสม

### การคุ้มครองสิทธิและการเยียวยา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเยียวยาในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระยะยาว

รายละเอียดแนวปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ปรากฏในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 120-193

### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา ในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และตลาดทุน โดยกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Fair Disclosure) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดทำแผนการสื่อสารประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ติดตามและทบทวนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่เปิดเผยมีความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพรวมการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ตามผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568

### สรุปการดำเนินงานสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในปี 2568

#### 1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล

- เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามข้อกำหนด
- นำส่งรายงานทางการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีกรณีที่ถูกสอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

#### 2. การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการกำกับรายการที่มีนัยสำคัญ

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transactions : RPT)
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (Acquisition and Disposal of Assets : A&D) อย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

#### 3. การเปิดเผยข้อมูลเชิงธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

- เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน อาทิ งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. การรายงานตามมาตรฐานสากลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

- จัดทำรายงาน Communication on Progress (CoP) ตามแนวทางของ UN Global Compact (UNGC) ในฐานะภาคีสมาชิก โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานเป็นระดับ GC Advanced Level ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) และเว็บไซต์ของ UNGC (www.unglobalcompact.org)
- เปิดช่องทางให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) อย่างต่อเนื่อง

#### ผลลัพธ์เชิงการกำกับดูแล

การดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างความโปร่งใส ความเท่าเทียม และความน่าเชื่อถือในการสื่อสารกับตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

## สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ประจำปี 2568

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2568	จำนวน (ครั้ง)
• การออก Roadshow เพื่อพบนักลงทุนในประเทศ (Domestic Roadshow)	1
• การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) กับนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส (Analyst Conference Call) หลังส่งงบการเงินและ MD&A ประจำไตรมาส	4
• คณะผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ประจำไตรมาส (e-Meeting)	4
• Company Visit (Appointment) โดยการประชุม (Physical Meeting) และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	2
• พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำไตรมาส (e-Meeting)	4

## สรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน ประจำปี 2568

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
• แดลงข่าว/สัมภาษณ์	3
• Press Release/ภาพข่าว	45
• TV	2
• Social Media (Facebook)	96K Followers

## จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำหนดให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและแบบอย่าง (Tone at the Top) ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร

## คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่สำคัญ อาทิ

- การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล และความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การเป็นกลางทางการเมือง และการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
- คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- การให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและการเปิดเผยสารสนเทศต่อบุคคลภายนอก
- การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

คู่มือดังกล่าวถูกส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทโออาร์พีซีทุกคน โดยกำหนดให้ทุกคนต้องศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพื่อยืนยันการยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ (<https://www.irpc.co.th/corporate/>)

## การสื่อสารและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กร อาทิ การประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น PTT Group CG Day 2025, IRPC Cubic Academy Season 11, การรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติ Corporate Governance “Dos & Don'ts” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโออาร์พีซีเข้าใจพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ผ่านการสื่อสารและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานต่าง ๆ โดยบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (GRC) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน



PTT Group CG Day 2025



วันกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2568

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2568

### ภาพรวมและทิศทางพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2568 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การกำกับดูแลกิจการเป็นมากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลเข้ากับกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คณะกรรมการตระหนักว่า ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทฯ จึงมุ่งยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีความเป็นระบบ โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ครอบคลุมประเด็นสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ประสิทธิภาพของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของการเปิดเผยข้อมูล

## 1. การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตร นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ มีความทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และสภาวะการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2568 การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญมีสาระสำคัญดังนี้

- กระบวนการสอบทานที่เป็นระบบ : นโยบายและแนวปฏิบัติทุกฉบับผ่านกระบวนการพิจารณาตามมาตรฐาน Corporate Regulation Review & Approval Flow ตั้งแต่การตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมาย การพิจารณาโดยคณะผู้บริหาร (Management Committee) และการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง
- การปรับปรุงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต : บริษัทฯ ได้ปรับปรุง “นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568
- การพัฒนาต่อเนื่องของกรอบกำกับดูแล : นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ยังคงได้รับการรักษาให้เป็นปัจจุบัน โดยมีแผนการสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

## 2. ผลการประเมิน AGM Checklist และ ASEAN CG Scorecard

การดำเนินธุรกิจบนรากฐานธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม สะท้อนถึงคุณภาพของกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม และความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคผ่านการได้รับรางวัลและการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ อาทิ ASEAN Top 50 PLCs และ ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งสะท้อนถึงความสอดคล้องของแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กับมาตรฐานสากล และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ

## 3. ผลการประเมิน CGR และประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ตามแนวทาง Apply or Explain อย่างต่อเนื่อง และจากผลการประเมิน CGR พบว่า มีบางประเด็นที่บริษัทฯ ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

ข้อปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CGR		การดำเนินการของบริษัทฯ
หมวด	เรื่อง	
สิทธิผู้ถือหุ้น	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid (Physical + E-AGM)	บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่กฎหมายรับรองและอำนวยความสะดวกผ่าน e-Meeting อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต้นทุน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามแนวปฏิบัติและความพร้อมเชิงระบบก่อนขยายเป็น Hybrid Meeting

ข้อปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CGR		การดำเนินการของบริษัทฯ
หมวด	เรื่อง	
สิทธิผู้ถือหุ้น	Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล (One Share One Vote) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานตามกฎหมายไทย และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยคณะกรรมการเห็นว่า วิธีดังกล่าวยังคงคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ และยังไม่มีการเรียกร้องจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	จำนวนกรรมการหญิง มากกว่า 2 คน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นหญิง 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 27)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	สัดส่วนกรรมการหญิง มากกว่าร้อยละ 30	การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ยึดหลักคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กรเป็นหลัก โดยไม่จำกัดเพศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย Board Diversity และคำนึงถึงความหลากหลายในการสรรหากรรมการ ทั้งในมิติทักษะ ประสบการณ์ และอุตสาหกรรม ควบคู่กับมิติเพศ และให้ความสำคัญกับกรรมการอิสระเป็นลำดับแรก
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	การเปิดเผยร้อยละของพนักงาน/ผู้บริหารที่ได้รับ การสื่อสารด้านจริยธรรม/CG/Compliance	บริษัทฯ มีการสื่อสารและอบรมด้านจริยธรรม และ Compliance ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร แต่ยังไม่เปิดเผยเป็นสัดส่วนเชิงตัวเลขในรายงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบติดตามผลเชิงปริมาณ เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลในอนาคต

## การพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลกิจการ (CG PRO)

ในปี 2568 บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการจากการเป็นเพียง “ระบบควบคุมและการปฏิบัติตามข้อกำหนด” ไปสู่การเป็น “กลไกเชิงกลยุทธ์” (Strategic Enabler) ที่สนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าในระยะยาวขององค์กร ภายใต้กรอบแนวคิด “CG PRO” ซึ่งสะท้อนบทบาทของธรรมาภิบาลในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรอย่างแท้จริง

คณะกรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ทำหน้าที่กำกับทิศทาง กำหนดนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กรอบแนวคิด CG PRO : การขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2568 ดำเนินการภายใต้กรอบ CG PRO ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติหลัก ได้แก่

### 1. Performance – สรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและการเติบโต

บริษัทฯ นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้สนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยเชื่อมโยงบทบาทของคณะกรรมการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลความเสี่ยง และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

## 2. Responsibility – ความรับผิดชอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยบูรณาการประเด็นด้านผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้าไว้ในกระบวนการกำกับดูแลและการตัดสินใจขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

## 3. Oversight – การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามประเด็นสำคัญขององค์กรอย่างใกล้ชิด ผ่านโครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน กลไกการรายงานที่เป็นระบบ และการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

## การเชื่อมโยง CG PRO กับระบบการกำกับดูแล ขององค์กร

กรอบ CG PRO ช่วยเชื่อมโยงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้ากับกลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรองรับการประเมินตามแนวปฏิบัติสากลด้านการกำกับดูแลกิจการและ ESG อาทิ CG Code, OECD, CGR, DJSI และ UN Global Compact ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบ CG PRO บริษัทฯ ได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2568 ซึ่งครอบคลุมการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การกำกับดูแลด้านจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการยกระดับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการ CGSC ได้ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การขับเคลื่อน CG PRO ในปี 2568 สะท้อนถึงการพัฒนาธรรมาภิบาลของบริษัทฯ จาก “กรอบเชิงโครงสร้าง” ไปสู่ “ระบบที่สร้างคุณค่าและความเชื่อมั่น” และเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การพัฒนากระบวนการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการในลำดับถัดไป

## ผลกระทบเชิงบวกของการกำกับดูแลกิจการ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย Governance Impact on Stakeholders

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้กรอบ CG PRO ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น หากแต่เป็นกลไกสำคัญ

ในการสร้างคุณค่า เสริมสร้างความเชื่อมั่น และบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยสามารถสะท้อนผลกระทบเชิงบวกที่สำคัญได้ดังนี้

### • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ระบบการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการกำกับติดตามในระดับคณะกรรมการ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา สนับสนุนการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล ลดความไม่แน่นอนด้านธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและการสร้างมูลค่าในระยะยาวของบริษัทฯ

### • คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

กรอบ CG PRO ช่วยยกระดับบทบาทของคณะกรรมการจากการกำกับดูแลเชิงควบคุม ไปสู่การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงการกำกับดูแลกิจการเข้ากับการบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจเชิงข้อมูล และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานภายใต้กรอบที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบ และรองรับความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น

### • พนักงาน

การกำกับดูแลด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วม ทำให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

### • คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามหลักจริยธรรม การต่อต้านการทุจริต สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน ช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันในระยะยาว

### • ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ช่วยให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน บริหารจัดการ และเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็น การร้องเรียน และการเปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมความไว้วางใจ การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยรวม

โดยสรุป ระบบการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็งของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยง ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการสร้างคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

## การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการยกระดับระบบเชิงบูรณาการ (Corporate Compliance & Integrated Compliance Governance Framework : ICGF)

ในปี 2568 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) จากการมุ่งเน้น “การปฏิบัติตามกฎหมายเชิงกระบวนการ” ไปสู่การเป็น “กลไกเชิงกลยุทธ์” ที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการสร้างคุณค่าในระยะยาวขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐานสากล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ทำหน้าที่กำกับทิศทางและติดตามผลการดำเนินงานด้าน Compliance อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท มีความเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติของ OECD และเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนระดับสากล อาทิ CGR และ DJSI

### การดำเนินงานด้าน Corporate Compliance ในปี 2568

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบ Compliance ให้มีความเป็นเชิงรุก (Proactive) และเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสำคัญ การตรวจสอบคู่ค้าและบุคคลที่สาม (Third-Party Screening) รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านการสื่อสาร การอบรม และกลไกการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ

การดำเนินงานดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ชื่อเสียง และจริยธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องและตรวจสอบได้

สรุปผลการดำเนินงานด้าน Corporate Compliance ปี 2568

#### 1) Corporate Compliance & Proactive Regulatory Governance

- พัฒนาระบบกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายเชิงรุก (Proactive Compliance) เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ติดตามกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากกว่า 100 ฉบับ ตลอดปี 2568

- ดำเนินการ Regulatory Mapping & Compliance Assessment ครบถ้วน ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ (First & Second Line of Defense)
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย/คู่มือสำคัญให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล (ได้แก่ Compliance Policy, Data Protection Policy, Competition Law Handbook, Whistleblowing Manual, Third-Party Screening & KYC)

#### 2) Integrated GRC & Anti-Corruption

- บูรณาการ Governance, Risk, Internal Control และ Compliance (GRC) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
- ปรับโครงสร้างคณะทำงาน GRC ให้คล่องตัว
- จัดกิจกรรม GRC Roadshow สื่อสารบทบาทและความคาดหวังแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- ดำเนินการ GRC Culture Survey ปี 2568 และนำผลไปใช้ยกระดับ GRC Maturity สู่มาตรฐานสากล
- Anti-Corruption & Whistleblowing
- สอบทานมาตรการป้องกันการทุจริตและการให้สินบนตามแนวปฏิบัติของ ป.ป.ช.

#### 3) Personal Data Protection & Privacy Governance (PDPA)

- บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมาภิบาล
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวทางของ PDPC
- แต่งตั้ง PDPA Committee
- แต่งตั้ง DPO และแจ้งต่อ PDPC อย่างถูกต้อง
- จัดตั้ง PDPA Data Champion ครอบคลุมทุกสายงาน
- ซ้อมรับมือเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Drill) ครบวงจร
- ควบคุมการส่งข้อมูลออกนอกองค์กรผ่านระบบ DLP อย่างต่อเนื่อง

#### 4) Outcome & Value Creation

- ยกระดับระบบ Compliance จาก “การปฏิบัติตามกฎหมาย” สู่การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบ
- เพิ่มความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและ ESG
- สนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลของผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

## การต่อยอดสู่ Integrated Compliance Governance Framework (ICGF)

เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานด้าน Compliance ในปี 2568 และรองรับความท้าทายในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน Integrated Compliance Governance Framework (ICGF) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบ Compliance ในปี 2569 โดยมุ่งบูรณาการงานด้าน Compliance, Governance, Risk, Internal Control และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

กรอบ ICGF ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและรายงานผลลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ และยกระดับการตัดสินใจเชิงข้อมูลของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

- **Risk Assessment** : การระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance และข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก
- **Regulatory Control** : การเสริมความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
- **Reporting & Review** : การยกระดับความโปร่งใสด้านการรายงาน การติดตาม และการตรวจสอบ
- **Raise Awareness** : การสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรม Compliance ในทุกระดับขององค์กร
- **PDPA 360°** : การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลอย่างครบถ้วน

การพัฒนา Corporate Compliance และการนำกรอบ ICGF มาใช้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับธรรมาภิบาลจาก “การปฏิบัติตามกฎหมาย” ไปสู่ “ระบบการกำกับดูแลเชิงบูรณาการ” ที่สามารถบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

## กรอบการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายที่แบบบูรณาการของ IRPC ปี 2569

องค์ประกอบ	บทบาทเชิงกำกับดูแล	การดำเนินงานสำคัญ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
R1 - Risk Assessment	ระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance และ PDPA เชิงรุก	Compliance Risk Profiling, DPIA, ROPA, Risk Mapping ระดับองค์กร	มองเห็นความเสี่ยงล่วงหน้า ลดความเสี่ยงเชิงกฎหมายและชื่อเสียง
R2 - Regulatory Control	เสริมความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย	Policy & Procedure Management, Third-Party Due Diligence, Privacy by Design	การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นระบบเดียวกันทั้งองค์กร
R3 - Reporting & Review	ยกระดับความโปร่งใส และการติดตามผล	Compliance Dashboard, Incident/Breach Reporting, รายงานต่อคณะกรรมการ	การกำกับดูแลตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์
R4 - Raise Awareness	สร้างวัฒนธรรม Compliance และ GRC	Training, Communication, CG/GRC News, e-Learning	Compliance เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน
Plus (+) PDPA 360°	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดวงจรชีวิตข้อมูล	PDPA Governance, DLP, Data Breach Drill, PDPA Platform	ลดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล เสริมความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้เสีย

## การยกระดับธรรมาภิบาล สู่กลไกเชิงกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน CG NEXT : Board Vision 2026

ในปี 2569 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ได้กำหนดทิศทางทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ก้าวข้ามจากบทบาทของ “ระบบควบคุมและการปฏิบัติตามข้อกำหนด” ไปสู่การเป็น “กลไกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Governance Engine)” ที่สนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าในระยะยาว

ท่ามกลางบริบททางธุรกิจ เศรษฐกิจ และกฎหมายที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ CGSC มุ่งให้ธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยเอื้อการเติบโต (Growth Enabler) มากกว่าข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ โดยยังคงยึดมั่นในหลักความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นศูนย์กลาง

## Board Vision : From Compliance to Value Creation

คณะกรรมการ CGSC เห็นว่า ธรรมาภิบาลในยุคถัดไปต้องสามารถ

- คาดการณ์และรับมือความเสี่ยงได้ล่วงหน้า มากกว่าการแก้ไขภายหลัง
- สนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลของ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- เชื่อมโยงการกำกับดูแลกิจการเข้ากับกลยุทธ์องค์กรและ ESG อย่างเป็นระบบ
- สร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคม

## CG NEXT Framework : Agile Governance for a Future-Ready Organization

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการ CGSC ได้เห็นชอบการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบ “Agile Governance : The Future-Proof Framework” ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

- **Agility** : มีความคล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เทคโนโลยี และความเสี่ยงรูปแบบใหม่
- **Integration** : เชื่อมโยง Governance, Risk, Compliance, Strategy และ ESG เข้าด้วยกัน
- **Responsiveness** : สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทันที่

## Strategic Pillars of CG NEXT : CG PRO

### CG NEXT ถูกขับเคลื่อนผ่าน 3 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ (CG PRO) ดังนี้

#### A. Performance – Governance as Performance Driver

ยกระดับบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้กำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ ใช้ธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือสนับสนุนประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตขององค์กร

#### B. Responsibility – Governance as Trust Infrastructure

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบบเปิดเผยข้อมูลและกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว

#### C. Oversight – Governance as Risk Intelligence

เสริมบทบาทการกำกับติดตามเชิงรุกของคณะกรรมการ โดยบูรณาการข้อมูลด้านความเสี่ยง กฎหมาย และ ESG เพื่อให้สามารถมองเห็นสัญญาณความเสี่ยงเชิงลึก (Risk Signals) และกำกับทิศทางองค์กรได้อย่างทันที่

CG NEXT จึงไม่ใช่เพียงแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ แต่เป็นวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ในการวางรากฐานให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ พร้อมรับมือกับอนาคตอย่างยั่งยืน

## Execution Engine : Integrated Compliance Governance Framework (ICGF)

เพื่อให้ CG NEXT เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ CGSC ได้กำหนดให้ Integrated Compliance Governance Framework (ICGF) เป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บูรณาการงาน Compliance - Risk - Internal Control - PDPA เข้ากับระบบกำกับดูแลกิจการขององค์กรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ OECD และมาตรฐานสากลด้าน ESG

### เป้าประสงค์ของ ICGF

- เสริมสร้างวัฒนธรรม Governance & Compliance อย่างยั่งยืน
- เพิ่มความสามารถในการติดตาม วัตถุประสงค์ และรายงานผลอย่างเป็นระบบ
- สนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

### Integrated Outcome

กรอบ CG NEXT และ ICGF ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว โดย

- CG NEXT ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางในระดับคณะกรรมการ
- ICGF ทำหน้าที่แปลงวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร

การทำงานร่วมกันของ CG NEXT และ ICGF จะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และคุณค่าในระยะยาวขององค์กร

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ หรือโครงสร้างองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการ โดยได้มีการนำหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลการบริหารกิจการ คณะกรรมการจะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำไร มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพนักงานได้รับการดูแลและมีผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม



การประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กร (Board STS)

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED) 1 คน (ร้อยละ 7)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-ED) 6 คน (ร้อยละ 40)
- กรรมการอิสระ (ID 8 คน) (ร้อยละ 53)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ส่งผลให้การกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### องค์ประกอบคณะกรรมการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (คน)



#### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง



## รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เป็นกรรมการ/วาระ
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ 31 มีนาคม 2564 5 เมษายน 2567	วาระที่ 1 วาระที่ 2
2.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 5 เมษายน 2565 2 เมษายน 2568	วาระที่ 1 วาระที่ 2
3.	ดร.พิจุลม สัยยะสิทธิ์พานิช <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	วาระที่ 1
4.	พลเอก อธิพิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	วาระที่ 1 วาระที่ 2
5.	ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ	ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	วาระที่ 1
6.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	วาระที่ 1
7.	นางสาววิภา ลิมสวัสดิ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	วาระที่ 1
8.	ดร.โกมล บัวเกตุ	กรรมการ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	วาระที่ 1
9.	นายรัตติกูล ปิยะวงค์วานิชย์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	วาระที่ 1
10.	นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา <sup>(5)</sup>	กรรมการ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน	วาระที่ 1
11.	ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	วาระที่ 1
12.	ดร.รศยา เขียววรรณ <sup>(6)</sup>	กรรมการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	วาระที่ 1
13.	นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร <sup>(7)</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	วาระที่ 1
14.	นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์กุล <sup>(8)</sup>	กรรมการ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	วาระที่ 1
15.	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	วาระที่ 1

หมายเหตุ : คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระหรือลาออกในปี 2568 ดังนี้

<sup>(1)</sup> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

<sup>(2)</sup> ดร.พิจุลม สัยยะสิทธิ์พานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทดแทนนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

<sup>(3)</sup> นางสาววิภา ลิมสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนนายสมชาย ริงชื่อนานนท์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

<sup>(4)</sup> นายรัตติกูล ปิยะวงค์วานิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ทดแทนนายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 (โดยนายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทดแทนนายชาญศักดิ์ ชื่นชม ที่ลาออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568)

<sup>(5)</sup> นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

<sup>(6)</sup> ดร.รศยา เขียววรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 ทดแทนนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568

<sup>(7)</sup> นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

<sup>(8)</sup> นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนพลตำรวจโท ไสภณรัชต์ สิงหจรรย์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

## การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 67 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 68 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR/TSR/ DW (2568)	หมายเหตุ
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
2.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
3.	ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
4.	พลเอก อธิพิล สุวรรณรัฐ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
5.	ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ	0.00064% 130,000	0.00064% 130,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
6.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
7.	นางสาววิณา ลิ้มสวัสดิ์		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
8.	ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
9.	ดร.รศยา เขียววรรณ		0.00020% 40,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 2 เม.ย. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
10.	ดร.โกมล บัวเกตู	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
11.	นายรัตติกุล ปิยะวงค์วานิชย์		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
12.	นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
13.	นายจินตพันธุ์ หังสุบุตร		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
14.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	กรรมการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568
	คู่สมรส		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	

ลำดับ	รายชื่อ	น 31 ธ.ค. 67 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	น 31 ธ.ค. 68 สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR/TSR/ DW (2568)	หมายเหตุ
15.	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
<b>กรรมการคนบวกร:-/ลาออก:-ระหว่างปี</b>						
1.	ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี		ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2568
2.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี		ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2568
3.	นายสมชาย รังษีธนานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี		ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568
4.	ดร.พรชัย วีระเวช คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี		ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568
5.	พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจางู คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี		ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568
6.	นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00027% 55,100 ไม่มี ไม่มี				กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2568
7.	นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					กรรมการลาออก เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568

## ข้อมูลกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (หากมี) เป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับทราบข้อมูลที่สำคัญในการประกอบการตัดสินใจ โดยข้อมูลดังกล่าวจัดทำสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลรายบุคคลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม ที่บริษัทฯ เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งประเภทกรรมการ (เช่น กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งในกิจการอื่น (ถ้ามี) รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อสะท้อนถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล รายละเอียดปรากฏตามที่น่าเสนอมาข้างต้น

## กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ดร.รศยา เขียววรรณ (2) ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ (3) นายรัตติกุล ปิยะวงค์วานิชย์ และ (4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และถ่วงดุลการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระคราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีกตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันไม่เกิน 3 วาระ หรือติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้
  - (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง
  - (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณา รวมถึงพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การบริหารจัดการในด้านนั้น ๆ และความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจที่มีขนาดเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฏระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

8. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
9. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
10. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 (ต่ำกว่าที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่เพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 8 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) โดยรายชื่อกรรมการอิสระมีดังนี้

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ
2.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการอิสระ
3.	ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช	กรรมการอิสระ
4.	พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ
5.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ
6.	นางสาววิณา ลิมส์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ
7.	ดร.คณาภรณ์ โจมฤทธิ	กรรมการอิสระ
8.	นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร	กรรมการอิสระ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ:

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและกำกับให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สนับสนุนให้บริษัทฯ นำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างจริงจัง
- กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการกับผู้มีส่วนได้เสีย เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด
- ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสีย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

- เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นลำดับแรก เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม กรรมการรายอื่นซึ่งภายหลังมีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณาให้มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

## การแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

### การแต่งตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
  - (2) การเลือกตั้งกรรมการอาจลงคะแนนเป็นรายบุคคลหรือเลือกตั้งพร้อมกันตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครแต่ละรายได้ เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  - (3) ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้ง ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการและอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ)
- คณะกรรมการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
- กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่จะน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด โดยต้องดำเนินการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุม
6. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation) เพื่อรับทราบข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่ความตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกถึงบริษัท

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care และ Duty of Loyalty) และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

- จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการ
- กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางการบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าในระยะยาว ขณะที่ฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดำเนินงานภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการถูกกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ การตัดสินใจอย่างมีธรรมาภิบาล และการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- อนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบสารสนเทศขององค์กร
- อนุมัติหลักเกณฑ์การเงิน การลงทุน และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณประจำปี
- อนุมัติการขอซื้อขอย้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อนุมัติโครงการลงทุนและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- อนุมัติวันประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ การกำหนดรายชื่อกิจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- อนุมัติองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี และโบนัสพนักงาน
- อนุมัติการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (N-1) ซึ่งรวมถึงผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
- อนุมัติการเสนอชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

### อำนาจการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การดำเนินงานในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
- การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
- การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และถ่วงดุลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมคณะกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน

กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
- ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

### นโยบายการไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรง

ตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง

- (3) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ (2) และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง

และสำหรับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ขอความเห็นชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญเฉพาะด้าน ช่วยสนับสนุน การตัดสินใจของคณะกรรมการให้มีความรอบคอบ โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

## รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
3.	นางสาววีณา ลิ้มสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ : นายสมชาย ริงษ์อนานนท์ และพลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงห์จาวุธ ล่าออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

## กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทาน งบการเงินของบริษัทฯ

1.	นายยอดฉัตร ตสาริกา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไออาร์พีซี
2.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	กรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2566 - ส.ค. 2567 พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไออาร์พีซี
3.	นางสาววิภา ลิมส์วัสดิ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	กรรมการตรวจสอบ พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน 2563-2566 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร 2561-2563 รองอธิบดี กรมสรรพากร

### ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสุรียอร์ ธนยปภาพล	รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
-------------------------	---

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รวมถึงการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

### เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุรียอร์ ธนยปภาพล	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน
ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 57	
นายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 กันยายน 2568

### วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น)
- เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระ หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คืออย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรือภายในกำหนดเวลาที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในข้อ 1 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน และให้บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที พร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## อำนาจและหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
10. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
11. รับเรื่องร้องเรียน และรายงานประเด็นที่พบหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการ
12. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องการสรรหา การแต่งตั้ง การประเมินผล และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

### รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

1.	พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2.	ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ (กรรมการอิสระ)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
3.	ดร.รศยา เขียววรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

หมายเหตุ : นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 แต่งตั้งนายรัฐกร กัมปนาทแสนยาก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทดแทนนายชาญศักดิ์ ชื่นชม และนายรัฐกร กัมปนาทแสนยาก ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

## เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 - ปัจจุบัน

ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น)

### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อเสนอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 1.2 พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาดังต่อไปนี้
  - 1.2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
  - 1.2.2 กรรมการบริษัทฯ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
  - 1.2.3 คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Diversity & Inclusion) ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix) อายุ และเพศ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
    - (1) คุณสมบัติตามกฎหมาย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

- (2) คุณสมบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือนุคคล ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  - (ก) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง
  - (ข) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (ก) และ (ข) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- (3) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) หรือคุณลักษณะที่ส่งเสริมภาพลักษณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวุฒิภาวะ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลการยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเที่ยงมืออาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Duty of Care, Duty of Loyalty) การทุ่มเท อุทิศเวลา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
- (4) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ หรือของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (5) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

- 1.2.4 การเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ส่วนการเลือกตั้ง กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
- 1.2.5 พิจารณาก่อนการออกหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา กรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณานุมัติ
- 1.2.6 พิจารณาสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่าง หรือกรณี กรรมการครบวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แล้วแต่กรณี
- 1.2.7 พิจารณาก่อนการออกรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการ บริษัท ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณานุมัติ

## 2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทน ประจำ (Retainer Fees) โบนัส บำเหน็จ เบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถ จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ สอดคล้องกับ การดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 2.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ องค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีระดับและองค์ประกอบ ของค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอกับขนาดและความซับซ้อน ของธุรกิจ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตาม ที่ต้องการให้อยู่กับบริษัท ไว้ได้ อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดูแล ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. ด้านการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับสูง (N-1) และการกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 พิจารณาก่อนการออกรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ N-1 ด้วยความรอบคอบ เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณานุมัติ โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กำหนด

อนึ่ง กรณีผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในให้พิจารณาความสอดคล้อง ตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎเกณฑ์ อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

- 3.2 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับสูง (N-1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มี ผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารระดับสูง (N-1) เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- 3.3 พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณานุมัติ
- 3.4 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามองค์ประกอบและ เป้าหมายที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้
- 3.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและอัตราเงินปรับประจำปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณานุมัติ โดยค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน แผนธุรกิจ ความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ และสามารถ รักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท ไว้ได้

## 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

## ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดและตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบตามที่กำหนด เพื่อช่วยให้ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ (Board Skills Matrix/ Board Diversities) ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ (Hard Skills และ Soft Skills) และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการทั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลกรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Pool) ประกอบการพิจารณาด้วย
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน กำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินตามที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
5. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
6. พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ (คราวละ 3 ปี) โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมิใช่วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี
7. ดำเนินการทาบตามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้ง
8. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการสามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
9. สำหรับกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง Board Skills Matrix/Board Diversities คุณสมบัติ ความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

### 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่พิจารณา เสนอแนะแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน

#### รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

1.	ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	
2.	ดร.โกมล บัวเกตู	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	
3.	นายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	
4.	นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	

หมายเหตุ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และลาออกจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

#### เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล	ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน
ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56	

#### วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- กรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

#### อำนาจและหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

##### 1. ด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

- พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ในการกำหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็น

สากล มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล

- พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

- 2.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- 2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- 2.7 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ

## 2. ด้านความยั่งยืน

- 2.1 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

## 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง และกำกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

### รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

1.	ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2.	นายจันทพันธ์ ทัตสุบุตร (กรรมการอิสระ)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
3.	นางสาวพรณลิน มหาวงศ์ธิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
4.	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

หมายเหตุ : ดร.พรชัย ฐีระเวช ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

- 2.2 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance : ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
- 2.3 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์
- 2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

## 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

## เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประนาศ โกศายานนท์

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - ปัจจุบัน

ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 51

### วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. กรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น)

### อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
4. กำกับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร
7. กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาวะผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
8. เปิดเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและคณะกรรมการที่สำคัญ (ระดับฝ่ายจัดการ)

คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยแต่งตั้งและมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำระเบียบและข้อกำหนดในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร และสามารถตรวจสอบได้

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

#### ผู้บริหารสูงสุด : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ รับผิดชอบการดำเนินงานประจำของบริษัทฯ การนำกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

##### นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน

## อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายของคณะกรรมการ
2. บังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บรรจุแต่งตั้ง กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โยกย้าย ถอดถอน ปลด หรือปรับเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และการลงโทษทางวินัยต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. ปฏิบัติงานตามแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. อนุมัติงบประมาณการลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. บริหารกระแสเงินสด การลงทุน งบประมาณ แผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและกรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานต่อคณะกรรมการ เป็นประจำทุกไตรมาส
8. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Compliance and Code of Conduct)
9. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ พนักงานมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร มีการตัดสินใจ ในทิศทางที่เหมาะสม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการให้ความสำคัญกับเรื่อง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้าน คอร์รัปชันและทุจริตติดสินบน
11. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่การเป็น บริษัทพลเมืองดีของโลกที่ดี (Good Corporate Citizenship)
12. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

## ผู้บริหาร (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้

1. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ
3. นายประนาช โกศยานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร
4. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกรรมและการตลาด
5. นายอภิชาติ วงษ์พานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กรและดิจิทัล
6. นางสาวทอแสง ไชยประวัติ	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : นายพิจินต์ อภิวันทนาวร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน ตั้งวันที่ 30 กันยายน 2568

## หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. นำนโยบายและเป้าหมายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสายงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

3. บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และโครงสร้างองค์กรที่ได้รับมอบหมาย
4. ให้คำแนะนำ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาแก่ทีมงาน พร้อมสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการพัฒนาและดึงศักยภาพของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและองค์กร
6. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ

## คณะกรรมการจัดการ

### (Management Committee : MC)

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการประสานงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ร่วมทุน และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยมีผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกิจการองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดปี และจัดให้มีการประชุมเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2568 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 49 ครั้ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกันในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ทิศทาง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่เสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในกรณีที่เกินขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยสามารถสรุปภารกิจของคณะกรรมการจัดการได้ดังต่อไปนี้

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ/การตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการบริหารจัดการใด ๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. และแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มโออาร์พีซี
2. ให้คำปรึกษา ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
3. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
4. กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
5. กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืน การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) การบริหารการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการบริหารความยั่งยืน (Sustainability Management)
6. พิจารณาก่อนการลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี อาทิ การขยายธุรกิจ การร่วมทุน หรือการดำเนินโครงการที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น
7. พิจารณาก่อนการลง กำหนดนโยบาย และหลักการการบริหารจัดการแบบกลุ่มโออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ และรวมถึงสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)
8. พิจารณาก่อนการลง แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี
9. พิจารณาก่อนการลง โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการลงทุน การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี (IRPC Group's Capital Allocation Structure)

10. พิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group's Portfolio Management)
11. ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
12. พิจารณากลับกรองรายละเอียด/ให้ความเห็นชอบวาระการประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชด้อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
13. ติดตามและดำเนินการตามมติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ/คณะกรรมการชด้อย
14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ หรือช่วยให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ (MC) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย
16. ให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน หรือตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนด

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ระดับฝ่ายจัดการ)

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่ายจัดการ รวมถึงคณะทำงานและตัวแทนความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยมีโครงสร้างและกลไกดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC)
2. คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทานและบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ (Supply Chain and Hedging Committee : SCHC)
3. ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง
4. ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Agent) ทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานหรือโครงการร่วมกันจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ติดตาม และรายงานความคืบหน้าหรือ

ผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

## คณะกรรมการและคณะทำงานชด้อยอื่น ๆ (ระดับฝ่ายจัดการ)

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานชด้อยในระดับฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ ขับเคลื่อน ดำเนินงานหรือกลับกรองการดำเนินงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

1. **คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มโรงงานระยอง (Rayong Manufacturing Management : RMM)**  
ทำหน้าที่บริหารจัดการและบูรณาการการดำเนินงานของกลุ่มโรงงานระยองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ
2. **คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร (Human Organization Management Committee : HOMC)**  
ทำหน้าที่กลับกรองและให้ความเห็นด้านมาตรฐานและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างองค์กร และการสืบทอดตำแหน่ง
3. **คณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee : ISAC 1)**  
ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
4. **คณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทร่วมไออาร์พีซี (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee : ISAC 2)**  
ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25-50
5. **คณะกรรมการกลับกรองโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management Committee : SIMC)**  
ทำหน้าที่พิจารณาและกลับกรองโครงการลงทุนของบริษัทฯ
6. **คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Committee : EMC)**  
ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มไออาร์พีซี ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE)

## 7. คณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

### (VP Up Meeting)

ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการประชุมเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง

### คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลต่อคณะกรรมการในช่วงต้นปี
2. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ดังกล่าว และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ โดยพิจารณาปัจจัยในภาพรวม อาทิ สถานการณ์และความท้าทายทางธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับภาวะวิกฤต การสื่อสาร การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม การบริหารประเด็นด้านธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอผลการประเมินและอัตราการปรับคำตอบแทนประจำปี ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนธันวาคม

ผลการประเมินดังกล่าวถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคำตอบแทนและการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 มีผู้บริหาร 7 ราย โดยได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 50.49 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

ลักษณะคำตอบแทน	ปี 2565 (8 ราย)	ปี 2566 (6 ราย)	ปี 2567 (7 ราย)	ปี 2568 (7 ราย)
<b>คำตอบแทน</b>				
เงินเดือน	36.15	35.24	31.81	37.50
โบนัส	18.7	6.50	10.92	7.41
<b>คำตอบแทนอื่น</b>				
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.21	5.15	4.63	5.58

ในปี 2568 มีผู้บริหารจำนวน 4 ราย ได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น (บริษัท โออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด) รวมเป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท

### คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับเป็นประจำทุกปี ภายใต้นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานตามระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลทั้งด้านผลงานและพฤติกรรม การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1. **ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)**  
เป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี สะท้อนผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งด้านการเงิน และการดำเนินงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละสายงาน
2. **สมรรถนะในการทำงาน (Competency)**  
เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. **พฤติกรรมพึงประสงค์ (Desired Behavior)**  
เป็นการประเมินพฤติกรรมการทำงานที่สะท้อนค่านิยมองค์กร จริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

## การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (ตามนิยามคณะกรรมการ ก.ล.ต.) คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธ.ค. 67 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น	ณ 31 ธ.ค. 68 สัดส่วนการถือหุ้น /จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	WARRANT/ NVDR/TSR/ DW (2568)	หมายเหตุ
1.	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
2.	นายเลอศักดิ์ ทองร่วง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	0.00034% 70,000 ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
3.	นายประนาช โกศายานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00120% 245,292 ไม่มี ไม่มี	0.00120% 245,292 ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
4.	นางสาวนิดา อุทัยสมนภา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00103% 210,440 ไม่มี ไม่มี	0.00103% 210,440 ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
5.	นายอภิชาติ วงษ์พานิช คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
6.	นางสาวทองแสง ไชยประวัติ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568
<b>ผู้บริหารครอบครัว/ลาออกระหว่างปี</b>						
1.	นายพิจิษฐ์ อภิวันทนาพร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ผู้บริหารลาออก เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตลอดจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และไม่มีความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### 1. บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ลำดับ	ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	นายครรชิต รongเดช	ประธานกรรมการ
2.	นายขวัญชัย เหลืองชัยชาญ	กรรมการ
3.	นายภาณุทัต เกียรติอนันต์ชัย	กรรมการ
4.	นายสุรชัย ต่ออภิชาติตระกูล	กรรมการ
5.	นายวชิระ เสาวภาคย์	กรรมการผู้จัดการ

### 2. บริษัท ไออาร์พีซี ไฟลิ่ง จำกัด

ลำดับ	ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง	ประธานกรรมการ
2.	Mr. Sergiusz Stefanowski	กรรมการ
3.	นายประนาช โกศายานนท์	กรรมการ
4.	นายครรชิต รongเดช	กรรมการ
5.	นางวันดี บรรยงคะระติ	กรรมการผู้จัดการ
6.	Mr. Adam Plachta	กรรมการ
7.	Mr. Adam Jarosz	กรรมการ
8.	Ms. Soh Bee Hong	กรรมการ
9.	นายชวลิตว์ ไซติกุลพิศาล	กรรมการผู้จัดการ

### 3. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด

ลำดับ	ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ วงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2.	นายพยม บุญยัง	กรรมการ
3.	นายสุรชัย ต่ออภิชาติตระกูล	กรรมการ
4.	นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล	กรรมการ
5.	นายปรีดา บุญศิลป์	กรรมการผู้จัดการ

### 4. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

ลำดับ	ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	ประธานกรรมการ
2.	นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง	กรรมการ
3.	นายพยม บุญยัง	กรรมการ
4.	นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการณวงศ์	กรรมการ
5.	นางสาวสุจิตรา เพ็อกพิบูลย์	กรรมการ
6.	Mr. Tomoya Takeda	กรรมการ
7.	Mr. Hideyuki Tokimasa	กรรมการ
8.	Mr. Hiroshige Baba	กรรมการ
9.	Mr. Takashi Isoe	กรรมการ
10.	นางสาวพรหมพร สันโศรก	กรรมการผู้จัดการ

### 5. บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด

ลำดับ	ชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ วงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2.	นายณรงค์ สุพรรณพันธ์	กรรมการ
3.	นายภาณุทัต เกียรติอนันต์ชัย	กรรมการ
4.	นางวันดี บรรยงคะระติ	กรรมการ
5.	นางสาวสุวรรณี บูรณประดิษฐ์กุล	กรรมการ
6.	นายศุภกร วิทยสินธนา	ผู้จัดการใหญ่

## ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย					การร่วมค้า			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ลิกซ์ปาล์ม จำกัด	บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด	บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอส จำกัด	บริษัท ไออาร์พีซี ฟิชเชอิล จำกัด	บริษัท คับลิงเอชของ อินดัสเทรียล เอสเตท รมของ จำกัด	บริษัท ไมท์ซี ไฟลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท อูเบ-เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไออาร์พีซี คีน พวเวอร์ จำกัด	บริษัท นตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท นตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	บริษัท พัทท์ที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	X													
2.	นายยอดฉัตร ตสาริกา	/													
3.	ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช <sup>(1)</sup>	/													
4.	พลเอก อธิธิพล สุวรรณรัฐ	/													
5.	ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ	/									//				/
6.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	/													
7.	นางสาววิภา ลิมส์สวัสดิ์ <sup>(2)</sup>	/													
8.	ดร.โกมล บัวเกตุ	/													
9.	นายรัตติกุล ปิยะวงค์วัฒน์ชัย <sup>(4)</sup>	/										//			
10.	นางสาวปิยวรรณ ลำภักจจา <sup>(5)</sup>	/													
11.	ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์	/													
12.	ดร.รศยา เอื้อวรรณ <sup>(3)</sup>	/										//			
13.	นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร <sup>(6)</sup>	/													
14.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์ <sup>(7)</sup>	/													
15.	นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	/, //										//			
16.	นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ <sup>(8)</sup>	/										//		/	
17.	นายชาญศักดิ์ ชื่นชม <sup>(9)</sup>	/										//			
18.	ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ <sup>(10)</sup>	X											/		
19.	นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร <sup>(11)</sup>	/													/
20.	ดร.พรชัย ฐีระเวช <sup>(12)</sup>	/													
21.	พลตำรวจโท ไสภณรัชต์ สิงหจารุ <sup>(13)</sup>	/													
22.	นายสมชาย รัชชื่อนานนท์ <sup>(14)</sup>	/												/	
23.	นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง	//				/	X	/		/	/				
24.	นายประนาช โกศยานนท์	//					/		X		/				
25.	นางสาววนิดา อุทัยสมนภา	//				X		/	/	/					
26.	นายอภิชาติ วงษ์พานิช	//	X		X										
27.	นางสาวทองแสง ไชยประวัติน <sup>(15)</sup>	//						/		/					
28.	นายพิจันต์ อภิวันทนาพร <sup>(16)</sup>														

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

<sup>(1)</sup> ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

<sup>(2)</sup> นางสาววิภา ลิมส์สวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

<sup>(3)</sup> ดร.รศยา เอื้อวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุม AGM วันที่ 2 เมษายน 2568

<sup>(4)</sup> นายรัตติกุล ปิยะวงค์วัฒน์ชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

<sup>(5)</sup> นางสาวปิยวรรณ ลำภักจจา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

<sup>(6)</sup> นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

<sup>(7)</sup> นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

<sup>(8)</sup> นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568

<sup>(9)</sup> นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

<sup>(10)</sup> ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ลาออกจากกรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

<sup>(11)</sup> นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

<sup>(12)</sup> ดร.พรชัย ฐีระเวช ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

<sup>(13)</sup> พลตำรวจโท ไสภณรัชต์ สิงหจารุ ลาออกจากกรรมการ (กรรมการอิสระ) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

<sup>(14)</sup> นายสมชาย รัชชื่อนานนท์ ลาออกจากกรรมการ (กรรมการอิสระ) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

<sup>(15)</sup> นางสาวทองแสง ไชยประวัติน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

<sup>(16)</sup> นายพิจันต์ อภิวันทนาพร ลาออกจากผู้บริหาร วันที่ 30 กันยายน 2568

## พนักงาน

### การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

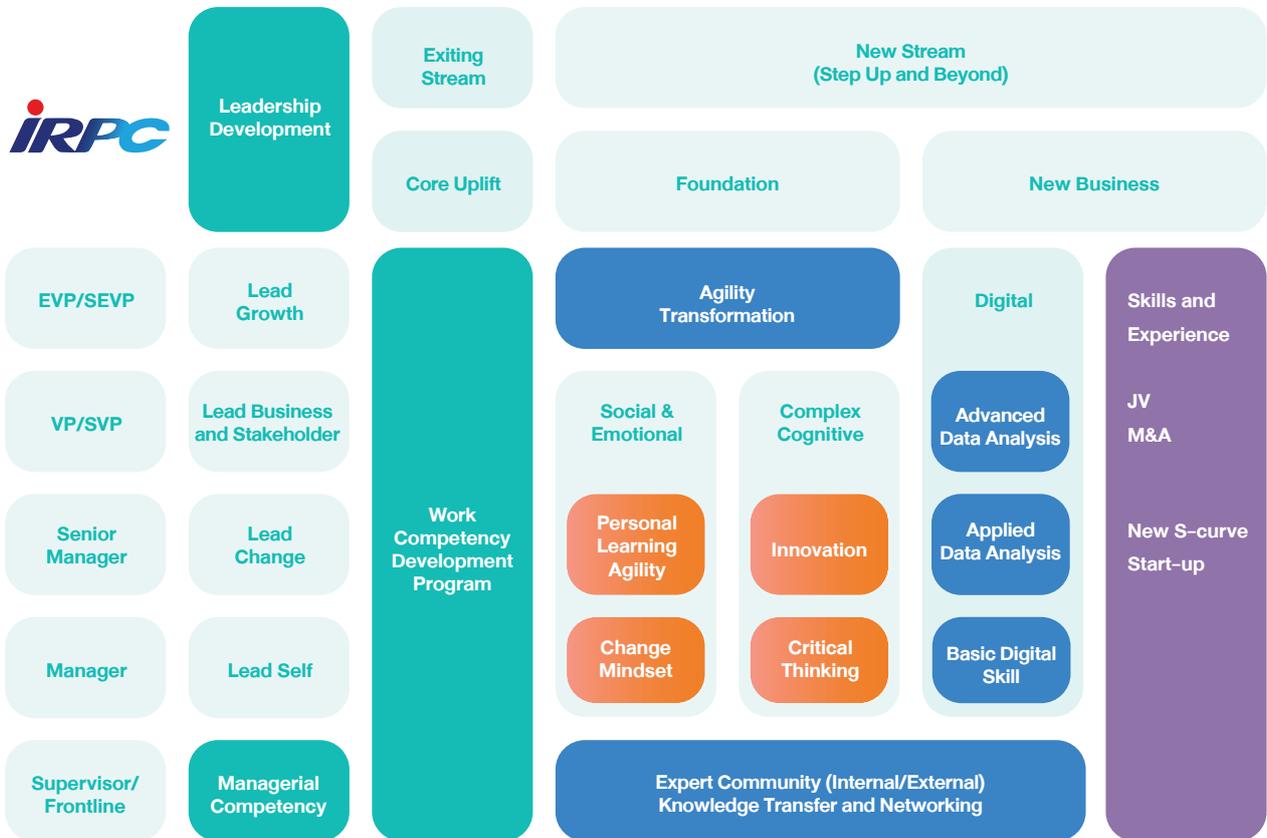
บริษัทฯ กำหนดกรอบกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ควบคู่กับการพัฒนาและขยายธุรกิจ จากความเชี่ยวชาญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจหลัก และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตตามวิสัยทัศน์และ พันธกิจในการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions)

การเติบโตดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนเพื่ออนาคต ผ่านความร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การร่วมลงทุน (JV) การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) การพัฒนาธุรกิจ New S-Curve และการร่วมงานกับ Start-up โดยบริษัทฯ บูรณาการการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเตรียมความพร้อม รายบุคคล และการยกระดับพฤติกรรมพึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

### การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากร (IRPC Development Framework) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยยึดหลัก Competency-Based Learning เป็นพื้นฐานในการพัฒนา มุ่งพัฒนา บุคลากรตั้งแต่ระดับพนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง ผ่านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับระดับ ความรับผิดชอบและกลุ่มพนักงาน

การพัฒนาบุคลากรครอบคลุมโปรแกรมหลักด้าน Work Competency, Leadership Competency และ Future Skills (Step Up and Beyond) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคโนโลยี และการเติบโตขององค์กรในอนาคต รายละเอียดดังนี้



- การพัฒนาสมรรถนะในงาน (Work Competency) โดยจัดกลุ่มของสมรรถนะตามภาพรวมของการทำงาน ที่ให้ความสำคัญในงานตามแต่ละสายอาชีพ (Cluster) เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงานภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และใช้วางแผนการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นเป็นมาตรฐานในวิชาชีพ เน้นให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นของแต่ละสายอาชีพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เน้นการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำและความรู้ด้านธุรกิจของพนักงานแต่ละระดับ เริ่มจากการพัฒนา ดังนี้
  - การพัฒนา Onboarding ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation for New Employees), การพัฒนาตนเอง (Self-Development), การเรียนรู้ในงานเฉพาะ (Specialized) และ Common Course ในแนวทางการปฏิบัติงานด้าน QSHE รวมทั้งหลักสูตรที่ตอบสนองต่อค่านิยมองค์กร (ISPIRIT) ที่สะท้อนสมรรถนะ (Competency) และหลักธรรมาภิบาล Corporate Governance (CG) ที่จำเป็น
  - การพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการเบื้องต้น LEAD 1 (Leadership Development Program 1) ผ่านการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจพื้นฐานและเรียนรู้ในเรื่องการรู้จักตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Self)
  - การพัฒนาพนักงานระดับบังคับบัญชา LEAD 2 (Leadership Development Program 2) ผ่านการเรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจและการเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (Lead Team)
  - การพัฒนาพนักงานระดับบริหาร LEAD 3 (Leadership Development Program 3) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้นำ โดยเนื้อหาจะพัฒนาสมรรถนะหลัก/การเป็นผู้นำของพนักงานระดับจัดการ และเรียนรู้การบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business Management Program) เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Lead Function)
  - การพัฒนาผู้บริหารระดับ SVP/LEAD 4 (Junior Executive Leadership Development Program 4) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร มีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership และ Business เพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Lead Business) รวมทั้งมีหลักสูตรสัมมนาภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารที่มีศักยภาพ ได้แก่ หลักสูตรของ TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย), สถาบัน CCL (Center for Creative Leadership), SEP

(ศศินทร์), EDP (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง), สถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ

- การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง LEAD 5 (Executive Leadership Development Program 5) เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มีหลักสูตรพัฒนาด้าน Leadership และ Business เพื่อการเติบโตขององค์กร (Lead Growth)
- โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำของพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง Next Role (Talent Pool Development Through Succession Planning)
- โปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ PTT Group ในหลักสูตร Leadership (LDP I-III) สำหรับผู้บริหารในกลุ่ม VP/EVP/SEVP Pool

## การบริหารงานสายอาชีพและการเตรียมความพร้อมบุคลากรรายบุคคล

ผู้บริหารในแต่ละสายอาชีพจะร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศักยภาพ ควบคู่กับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แนวทางดังกล่าวช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของตนเอง และสนับสนุนให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

## การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลในฐานะ “ทุนมนุษย์” ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร โดยบูรณาการการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียม และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในระยะยาว

## การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ยกระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล และส่งเสริมการให้รางวัลและการยกย่องอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance

Management System : PMS) อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงาน ระหว่างปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี

บริษัทฯ ใช้กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย (KPI Cascading) จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและรายบุคคล ควบคู่กับการ กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันภายในสายงาน

(KPI Alignment) และมีการทบทวนมาตรฐานการประเมินผล ภายในแต่ละสายงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ผลการประเมินดังกล่าวถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับขึ้น เงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ ตามนโยบาย ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ

## คำตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม KPI & Competency ของพนักงาน และกำหนดการจ่ายโบนัสผู้บริหารตามผลงานที่ทำได้ (Variation Bonus) ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ และสิทธิวันลาตามที่กฎหมายกำหนด

ในช่วงปี 2566-2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พนักงาน ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ	7,173.70	7,226.27	6,846.51
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม	462.76	455.60	440.39
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>7,636.46</b>	<b>7,681.87</b>	<b>7,286.90</b>

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยสมทบเงินในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน ตามช่วงอายุ การทำงานของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกอัตรา เงินสะสมในช่วงเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีพนักงานเข้าร่วมกองทุนคิดเป็น ร้อยละ 77.37 ของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ คัดเลือกผู้จัดการ กองทุนผ่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพิจารณา ผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ ลงทุนสถาบัน (I Code) และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดี

## การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความผูกพันของ พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ของพนักงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน โดยดำเนิน โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ผ่านการ สนับสนุนชมรมกีฬา การจัดกิจกรรมในแต่ละสายงาน และการใช้ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพะ อาทิ Health Talk Online ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการความเครียด เวชศาสตร์วิถีชีวิต สุขภาวะองค์กรรวม และสุขภาพทางใจ รวมถึง ส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการ Healthy Food Challenge ในโรงอาหารของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานที่เตรียมเกษียณอายุ บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการวางแผนทางการเงินและการเตรียมความพร้อมหลัง เกษียณ อาทิ โครงการ PLAN WELL “ปลดหนี้ มีสุข สร้างเงินออม” และการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารที่เป็นระบบทั้ง Top Down และ Bottom Up โดยมีการประชุมระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไปทุกสัปดาห์ และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปทุกเดือน มีกิจกรรม “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เป็นประจำรายไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการสื่อสาร โดยมีวิตอุปสรรคเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน นโยบาย และ ทิศทางของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น



บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จึงได้ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยผลการประเมินสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2568 ผลคะแนนของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 82 โดยบริษัทฯ นำผลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนงาน เพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานในระดับองค์กรต่อไป

ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 1.37 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ โดยมีการจัดทำ Exit Interview เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดูแลพนักงานและสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

## การส่งเสริมความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ โดยในปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 35

บริษัทฯ รับคนพิการเข้าทำงานจำนวน 4 คน และสนับสนุนการสร้างรายได้แก่คนพิการจำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งเป็นไปตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด และสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

## การยกระดับพฤติกรรมพึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ขับเคลื่อนพฤติกรรมพึงประสงค์ G3 (Good, Great, Growth to Success) หรือ “ดี เก่ง กล้า” ผ่านการเป็นแบบอย่างของผู้บริหารทุกระดับ และเชื่อมโยงกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมองค์กร มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถ และความกล้าที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่

โดยการขับเคลื่อนพฤติกรรมพึงประสงค์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนความสำเร็จของหน่วยงานและองค์กรในภาพรวม และเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

## จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,067 คน แบ่งเป็น

- บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,051 คน
- บริษัทย่อย (บริษัท น้ำมัน โออาร์พีซี จำกัด) จำนวน 16 คน

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. หน่วยงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	349
2. บัญชีและการเงิน	115
3. พาณิชยกรรมและการตลาด	188
4. กลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร	73
5. บริหารศักยภาพองค์กรและดิจิทัล	214
6. ปฏิบัติการ	3,112
รวมพนักงานของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4,051
รวมพนักงานของบริษัทย่อย	16
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>4,067</b>

## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงบทบาทและกลไกที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

### เลขาธิการบริษัท

นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล	ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - ปัจจุบัน
ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56	

### หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ

- จัดการและประสานงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุม
- ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับกำหนด
- จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงบทบาทด้านความเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร (Corporate Citizenship)
- สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายและมาตรการที่คณะกรรมการกำหนด
- ศึกษา ติดตาม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านบทบาทเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเข้ารับการอบรมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบทางเดียวและสองทาง (One-Way และ Two-Way Communication) กับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

## ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี)

### นายสุรชัย ต่อกิจชาติตระกูล

ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 55)

นายสุรชัย ต่อกิจชาติตระกูล สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

### นางสาวอุไรอร ธัญปภาว

ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน (ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 57)

## นายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2568

## หัวหน้างานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance)

### นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล

รับผิดชอบงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ (ข้อมูลประวัติฯ ปรากฏในหัวข้อประวัติผู้บริหาร หน้า 56)

## หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR)

### นางสาวสุจิตรา เผือกพิบูลย์

ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน

รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับฟังความเห็นและมุมมองจากภายนอกมาใช้ประโยชน์ได้

### นางสาวอริตา อนันตธรรการ

ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2568

## ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

## ผู้สอบบัญชี

### • ผู้สอบบัญชีของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

EY เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ อีก 20,000 บาท

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2567 (ผู้สอบบัญชี : EY)	ปี 2568 (ผู้สอบบัญชี : EY)
ค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	2,600,000	2,920,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	20,000

### • ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้าของบริษัทฯ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท น้ำมัน โออาร์พีซี จำกัด, บริษัท โออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด, บริษัท เทคโนโลยีโออาร์พีซี จำกัด, บริษัท รักษาป่าสัก จำกัด, บริษัท อินโนโพลีเมต จำกัด, บริษัท โออาร์พีซี โพลีออล จำกัด และบริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,077,500 บาท



# รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี 2568

### การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบริษัท ที่จะมาช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ” หน้า 241

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ และจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้รายงานไว้ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” หน้า 249

#### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งบทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการคือ การกำหนดทิศทาง นโยบาย และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ ดังนั้น หากผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการมาทำหน้าที่ประธานกรรมการแล้ว ก็อาจเกิดการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูลที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการใช้อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ “อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ” และ “หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หน้า 246 และ 256

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัท และตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก็จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเช่นกัน

ตามระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Management) ของบริษัท จะทำการคัดเลือกผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม หลังจากนั้นจะดำเนินการประเมินศักยภาพผู้นำ (Leadership) โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามระบบ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป

## แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับ N-1 (Succession Planning) เพื่อให้มีความพร้อมในการคิดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อบริหารความเสี่ยงรองรับการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรในตำแหน่งสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการบริหารการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบเป็นระยะ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการกำหนด ประเมิน และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่จำเป็นต่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 มีการดำเนินการดังนี้

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2568 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกราย โดยมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการทุกครั้ง และได้ส่งมอบข้อมูลองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการดำเนินงานให้แก่กรรมการใหม่ทุกคน โดยมีกรรมการใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ จำนวน 8 คน ได้แก่ (1) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (2) ดร.รศยา เธิยวรรณ (3) นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร (4) นายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์ (5) นายจินตพันธ์ ทั้งสุบุตร (6) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา (7) นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์ธิกุล (8) นางสาววิภา ลิมส์วัสดิ์

### การอบรม สัมมนา

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ ซึ่งกรรมการทุกคนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 24)

บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้ รวมทั้งยังมีการนำส่งข้อมูลการอบรมให้แก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่
  - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 38/2568
  - หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) (หัวข้อ ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence) รุ่นที่ 18/2568
  - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 11/2568
  - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 39/2568
  - หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 6/2568
  - หลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 35/2568
- นายโกลม บัวเกตุ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่น 9/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 21/2568 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ เข้ารับการบรรยายเรื่อง Top 10 Sustainability Trends to Watch in 2025 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นายสมชาย รัชชื่อนานนท์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 13 จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ “บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
- จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานประกอบการและโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง เพื่อเสริมความเข้าใจในกระบวนการผลิต ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ และปัจจัยด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลบนพื้นฐานของข้อมูลจริง
- การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) พร้อมด้วยฝ่ายจัดการเพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญและทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

## การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และ การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

### การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2568 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้อนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ “Thai IOD”) ประจำปี 2568 โดยใช้แนวทางการประเมินใน 2 รูปแบบ ดังนี้

### 1. Board Self-Assessment (การประเมินตนเอง)

ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสะท้อนความพึงพอใจและมุมมองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

### สรุปผลประเมินคณะกรรมการ ประจำปี 2568

การประเมินคณะกรรมการ	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการทั้งคณะ	92.92
2. กรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	94.90
3. คณะกรรมการชุดย่อย :	
3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	80.91
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00
3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	81.81
3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	99.89

## รายละเอียดผลประเมินเป็นรายหัวข้อการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ	91.27
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	93.50
3. การประชุมคณะกรรมการ	95.14
4. วัฒนธรรมและการทำงานร่วมกัน	97.22
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	91.94
6. การพัฒนากรรมการ	88.43
<b>รวม</b>	<b>92.92</b>

## ผลประเมินกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล	93.06
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	95.83
3. การมีส่วนร่วมในการประชุม	91.86
4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	96.53
5. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	97.22
<b>รวม</b>	<b>94.90</b>

## ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : ร้อยละ)

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	
				CG	SD
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ	88.89	100.00	84.72	100.00	100.00
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	80.81	100.00	85.65	100.00	100.00
3. การประชุม	82.41	100.00	87.18	100.00	98.61
4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	77.78	100.00	83.34	100.00	100.00
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	83.33	100.00	66.67	100.00	100.00
6. การรายงาน	72.22	100.00	83.34	100.00	100.00
<b>รวม</b>	<b>80.91</b>	<b>100.00</b>	<b>81.81</b>	<b>100.00</b>	<b>99.77</b>

## 2. Boardroom Assessment (การประเมินโดยบุคคลภายนอก)

ประเมินโดยที่ปรึกษาอิสระจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ผ่านการทบทวนเอกสารสำคัญ (Document Review) และการสำรวจความเห็นเชิงลึก (Online Survey) จากกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

### เกณฑ์การให้คะแนน



## ผลการประเมินของคณะกรรมการ มีระดับผลคะแนนเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับ Excellent “ระดับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม” โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
1. Board Structure & Membership (โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ)	3.59
2. Board Operation (การบริหารจัดการและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ)	3.39
3. Board Process (ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ)	3.57
4. Board Culture & Dynamics (วัฒนธรรมการทำงานของคณะกรรมการ)	3.51
5. Board Leadership (ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ)	3.52
6. Board Oversight (การกำกับดูแลของคณะกรรมการ)	2.96
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>3.42</b>

### การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

#### ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPIs)

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่

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

#### ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

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

ในปี 2568 คณะกรรมการได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างจับใจในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ดีทั้ง 2 ปีจ้อย และมีอัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการรายงานรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 259

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล

### การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมและวาระสำคัญล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและพิจารณาประเด็นด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ มีการกำหนดวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นประจำ รวมถึงวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน ผลการดำเนินงาน และการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกลยุทธ์ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัทฯ การบันทึกการรายงานการประชุม และการจัดการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาของกรรมการ

บริษัทฯ ใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Portal : “SmartMeeting”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงานของคณะกรรมการ โดยกรรมการสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุม เอกสารสำคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก และปลอดภัยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เอกสารการประชุมจะถูกจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและเตรียมความพร้อม

ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะงดออกเสียงหรือออกจากที่ประชุมในวาระนั้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยการลงมติเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 16 ครั้ง ทั้งในรูปแบบ Physical และ Hybrid Meeting โดยรวมถึงการประชุมเพื่อกำหนดหรือทบทวนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Thinking Session) การประชุมกรรมการอิสระ และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการอิสระ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2568) ได้หารือเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อาทิ การจัดการวิกฤตระยะสั้น การสร้างกลไกผลักดันการดำเนินงาน (Execution Mechanism) การปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis War Room) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และการบริหารบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร (วันที่ 22 มกราคม 2568) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาดและการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการจัดการเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ เพิ่มจำนวนและกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น และหาแนวทางในการใช้ทรัพยากร/สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และแนวทางสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง หรือต่อยอดจากธุรกิจเดิม เป็นต้น

คณะกรรมการได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการในประเด็นสำคัญอย่างกว้างขวาง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งคณะในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 98.18 และกรรมการแต่ละรายมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

(หน่วย : ครั้ง)

รายชื่อ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ โดยไม่มี กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี และความ ยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
	(จำนวน 15 คน) จำนวนการ ประชุม 16 ครั้ง	(จำนวน 12 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง	(จำนวน 9 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุม 13 ครั้ง	(จำนวน 4 คน) จำนวนการ ประชุม 8 ครั้ง	(จำนวน 4 คน) จำนวนการ ประชุม 7 ครั้ง	(จำนวน 4 คน) จำนวนการ ประชุม 9 ครั้ง	(จำนวน 14 คน) จำนวนการ ประชุม 1 ครั้ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ <sup>(1)</sup>	16/16	1/1	1/1	-	-	5/5	-	1/1
2. นายยอดฉัตร ตสาริกา	16/16	1/1	1/1	13/13	-	-	-	1/1
3. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช <sup>(2)</sup>	12/12	-	1/1	-	-	5/5	-	1/1
4. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ	16/16	1/1	1/1	-	-	-	8/9	1/1
5. ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ	16/16	1/1	-	-	8/8	-	-	1/1
6. นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	16/16	1/1	1/1	1/1	8/8	-	-	1/1
7. นางสาววิมา ลิมสวัสดิ์ <sup>(3)</sup>	1/1	-	-	1/1	-	-	-	-
8. ดร.คณาพจน์ โจนฤทธิ์	16/16	1/1	1/1	-	-	-	9/9	1/1
9. ดร.รศยา เขียววรรณ <sup>(4)</sup>	11/11	-	-	-	-	-	5/5	-
10. ดร.โกมล บัวเกตุ	16/16	1/1	-	-	-	7/7	-	1/1
11. นายรัตติกุล ปิยะวงค์วานิชย์ <sup>(5)</sup>	3/3	-	-	-	-	2/2	-	-
12. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา <sup>(6)</sup>	1/1	-	-	-	-	-	-	-
13. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร <sup>(7)</sup>	1/1	-	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์อิกุล <sup>(8)</sup>	1/1	-	-	-	-	-	-	-
15. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	16/16	-	-	-	8/8	-	-	1/1
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี</b>								
16. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	9/9	1/1	1/1	-	-	-	-	1/1
17. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	1/1	-	-	-	1/1	-	-	-
18. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	7/7	1/1	-	-	-	-	4/4	1/1
19. นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร	3/5	-	-	-	-	-	2/2	-
20. นายพรชัย ฐีระเวช	8/9	1/1	-	-	7/7	-	-	1/1
21. นายสมชาย รัชชีอนานนท์	8/8	1/1	1/1	12/12	-	-	-	1/1
22. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงห์จางู	9/9	1/1	1/1	12/12	-	-	-	1/1

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568  
<sup>(2)</sup> ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทดแทนนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567  
<sup>(3)</sup> นางสาววิมา ลิมสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนนายสมชาย รัชชีอนานนท์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568  
<sup>(4)</sup> ดร.รศยา เขียววรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 ทดแทนนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568  
<sup>(5)</sup> นายรัตติกุล ปิยะวงค์วานิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ทดแทนนายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568  
<sup>(6)</sup> นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทดแทนนายชาญศักดิ์ ชื่นชม ที่ลาออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568  
<sup>(7)</sup> นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568  
<sup>(8)</sup> นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์อิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ทดแทนพลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงห์จางู ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

## การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

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

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าตอบแทนคณะกรรมการ (รายเดือน/คน) จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
- คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนในปี 2568 บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2567 ดังนี้

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568 (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมปี มาตั้งแต่ปี 2549)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน/คน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน
<b>1. คณะกรรมการ</b>		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	60,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	45,000 บาท

## โบนัสกรรมการ

เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ได้มีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างโปร่งใส โดยเชื่อมโยงการพิจารณาค่าตอบแทนกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในตารางประกอบหัวข้อนี้

## คำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

รายชื่อ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	รวม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่งประเสริฐ	602,903	810,000	300,000	1,712,903
2. นายยอดฉัตร ตสาริกา	540,000	720,000	780,000	2,040,000
3. ดร.พิจนุ สัยยะสิทธิ์พานิช	454,821	540,000	255,000	1,249,821
4. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ	540,000	720,000	375,000	1,635,000
5. ดร.บูรณิน รัตนสมบัติ	540,000	720,000	360,000	1,620,000
6. นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	540,000	720,000	405,000	1,665,000
7. นางสาววีณา ลิมส์สวัสดิ์	52,500	45,000	45,000	142,500
8. ดร.โกมล บัวเกตุ	540,000	720,000	315,000	1,575,000
9. นายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์	135,000	135,000	90,000	360,000
10. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา	52,500	45,000	-	97,500
11. ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์	540,000	720,000	405,000	1,665,000
12. ดร.รศยา เขียววรรณ	403,500	495,000	225,000	1,123,500
13. นายจินตพันธุ์ ทั้งสุขบุตร	52,500	45,000	-	97,500
14. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์อิฎฐกุล	52,500	45,000	-	97,500
15. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล <sup>(1)</sup>	540,000	720,000	360,000	1,620,000
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี</b>				
16. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	360,000	540,000	-	900,000
17. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	23,226	5,000	45,000	113,226
18. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม	177,000	315,000	240,000	732,000
19. นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร	194,516	135,000	90,000	419,516
20. นายพรชัย วีระเวช	459,000	630,000	420,000	1,509,000
21. นายสมชาย รัชชิตานนท์	463,500	630,000	540,000	1,633,500
22. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจากรุ	463,500	630,000	540,000	1,633,500
<b>รวม</b>	<b>7,726,966</b>	<b>10,125,000</b>	<b>5,790,000</b>	<b>23,641,966</b>

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ได้ส่งคำตอบแทนกรรมการให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากคำตอบแทนตามตารางข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ในฐานะส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการในระดับกลุ่ม (Group Governance) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และหลักธรรมาภิบาลของบริษัท โดยนอกเหนือจากการกำกับดูแลผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ การเสนอข้อดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

การตัดสินใจในเรื่องการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกึ่งรองการลงทุน คณะกรรมการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้าและประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม และสามารถบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Policy) ตั้งแต่ปี 2564 และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct Handbook) เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม (Governance Principles) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยครอบคลุมแนวทางสำคัญ ได้แก่

1. การกำหนดตำแหน่งงานเชิงกลยุทธ์ในการส่งผู้บริหารและพนักงานไออาร์พีซีไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุ่ม (Key Strategic Position)
2. การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคำสั่ง เพื่อเชื่อมโยงการกำกับดูแลเชิงนโยบายกับการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. การกำหนดสายการรายงานและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance Management)
4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-Level Governance) เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มที่มีความหลากหลายและซับซ้อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กร “I-SPIRIT”

5. การกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการเฉพาะด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและการประสานความร่วมมือในระดับกลุ่ม บริษัท ได้มีการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee 1 : ISAC 1) สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และ
- คณะกรรมการบริหารความร่วมมือบริษัทร่วมไออาร์พีซี (IRPC Subsidiary Alignment Management Committee 2 : ISAC 2) สำหรับบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นระหว่างร้อยละ 25-50

เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกำกับดูแล ติดตาม สนับสนุน และผลักดันการดำเนินงานและกระบวนการทำงานของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดกลไกควบคุม ติดตาม และรายงานผลในประเด็นสำคัญที่มีความเสี่ยงด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ดังนี้

#### 1. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน (Insider Trading) และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น บริษัท กำหนดให้

- ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 30 วันก่อน และ 2 วันหลังการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งความประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้า

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

## 2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่อาจไม่เป็นธรรม และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (ตั้งแต่ปี 2558) โดยในปี 2568 มีการจัดทำรายงานดังกล่าวครบถ้วนร้อยละ 100 และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตาม

ในระดับคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารครบถ้วนทุกราย โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บ รวบรวม และรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ 6/2567

## 3. การกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกับและรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะของการดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ปิโตรเคมี และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายแจ้งเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 30 วัน และหลังการเปิดเผยงบการเงิน 48 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (IRPC) อย่างน้อย 1 วันทำการล่วงหน้า ก่อนซื้อ-ขายดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเด็นการใช้ข้อมูลภายในหรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## 4. นโยบายการกำรารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

## 5. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนในฐานะกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขการกระทำที่อาจไม่ถูกต้อง โปร่งใส หรือขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างอิสระ ปลอดภัย และเป็นความลับ ครอบคลุมการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบของบุคคลทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

### ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระและความเชื่อมั่นของผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ กำหนดให้การรับเรื่องร้องเรียนสามารถส่งตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังนี้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	auditor@irpc.co.th
จดหมายธรรมดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออาร์พีซี 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	

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนที่เป็นอิสระจากองค์กร และส่งเสริมการแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทางที่ปลอดภัย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ...เราร้อง” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และผนวกรวมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดปัญหาคอร์รัปชันในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีการกลั่นแกล้ง ช่มชู้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลดสิทธิประโยชน์ เลิกจ้าง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย

### ตัวอย่างการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนี้

- สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับเรื่อง บันทึกข้อมูล และกลั่นกรองในเบื้องต้น หากไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียนพิจารณาต่อ
- คณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียนทำการพิจารณา รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งสถานะการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ในกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
- หากพบการกระทำผิด จะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ พร้อมจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานอย่างชัดเจน

## สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนในปี 2568

ช่วงเวลา	ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน				ประเภทของเรื่องร้องเรียน		ผลสอบสวนเบื้องต้น		การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ	
	E-mail & Mail	ตู้ ปณ. 35	Website	ผู้บังคับบัญชา	- การปฏิบัติงาน - พฤติกรรม - ข้อเสนอแนะ	เรื่องทุจริต	สอบสวนเบื้องต้นแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างสอบสวนเบื้องต้น	ปิดเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไตรมาส 1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
ไตรมาส 2	-	1	1	-	2	-	2	-	2	-
ไตรมาส 3	1	4	-	-	4	1	5	1	3	2
ไตรมาส 4	1	2	-	-	3	2	-	3	-	3
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

## 6. ความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยดิจิทัลของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศตั้งแต่ปี 2562 เพื่อกำหนดกรอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลอย่างเป็นระบบและครอบคลุมนโยบายดังกล่าว ครอบคลุมการรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การประเมินความเสี่ยงประจำปีโดยผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก การติดตามและรายงานภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่พนักงานผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ชัดเจน

ในด้านการกำกับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมของพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บูรณาการผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศไว้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

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

## การปฏิบัติตามหลัก UN Global Compact และสสมากีบาลในมิติสำคัญ

บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand : GCNT) ได้นำหลักการสากลของสหประชาชาติว่าด้วยความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (UN Global Compact : UNGC) มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (CGSC) ทำหน้าที่กำกับทิศทาง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ดังนี้

### 1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

คณะกรรมการตระหนักว่า การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่ยอมรับการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกลไกควบคุมที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ อาทิ

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน
- ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 4 และรักษาสถานะ CAC Change Agent (ระดับ 3 ดาว) ต่อเนื่อง
- เสริมความเข้มแข็งของกลไกการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ...เราร้อง” ของสำนักงาน ป.ป.ช. และ CAC
- จัดอบรมและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่อง

### 2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights Oversight)

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยยึดหลัก Protect – Respect – Remedy และบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับระบบการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ และ CGSC ติดตามผลการดำเนินงานในระดับนโยบาย กลไกการประเมินความเสี่ยง (Human Rights Due Diligence) และการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากการดำเนินงานอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเด่นระดับ Gold – องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568” จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนถึงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

รายละเอียดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2568 ปรากฏในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” หน้า 188 เพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.irpc.co.th/sustain/>

### 3. แรงงานและการจ้างงานที่มีคุณค่า (Labour & Decent Work)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยและอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติต่อแรงงานสตรีและแรงงานเด็กตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work) และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

### 4. สิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การประเมินผลกระทบก่อนการลงทุน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงานและคู่ค้า ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏในหัวข้อ “การเปิดเผยผลการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน” หน้า 133



## การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### การควบคุมภายใน

#### สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO Internal Control – Integrated Framework เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) โดยงานควบคุมภายในฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน ได้จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด รวมถึงได้มีการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำไปลงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามกรอบการควบคุมของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการมีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน นโยบายการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี และมีแบบประเมินจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือ และปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม และให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะสายปฏิบัติการและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน และกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Successor Plan) ระดับผู้จัดการฝ่ายอาวุโสขึ้นไป โดยมีการกำหนดให้เป็นตัวชี้วัด (STAR Functional KPI) และมีการติดตามเป็นรายไตรมาส โดยมีการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development Program) พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามผลของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล โดยส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Second Line) และสำนักงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาทิศทางสู่เป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร เป็นประธานฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้

บริษัทฯ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 (2018) และ COSO Enterprise Risk Management (2017) รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการกำหนด Risk Appetite Statement เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ RMCC และ RMC

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยปฏิบัติการ (Functional Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ (Projects Risk) โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กร การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทุก 2 เดือน สำหรับการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยปฏิบัติการ จะมีการรายงานสรุปผลต่อการประชุมแต่ละกลุ่ม/สายงาน สำหรับความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำคัญ (STAR KPI & Risk) จะมีการรายงานสรุปผลตัวชี้วัดและการบริหารความเสี่ยงต่อการประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (VP Meeting) เป็นรายไตรมาส บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำ Platform สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันแล้วเสร็จ และวางแผนประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปี 2569

บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 (2019) มาใช้ และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) เพื่อการบริหารจัดการ เมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร

## 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติรายการทางธุรกิจ และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการใช้ระบบ CCMS (Continuous Control Monitoring System) สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงิน และกระบวนการขายและรับชำระเงินเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี

บริษัทฯ พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็น 2 ประเภท ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญกับองค์กร ได้แก่ แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในภาพรวมขององค์กร และแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองเฉพาะกระบวนการ

ซึ่งการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนากิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม และได้มีการนำ Robotic Process Automation มาเป็นเครื่องมือในการจัดส่งแบบประเมิน ติดตามการดำเนินการประเมินของผู้บริหาร รวมถึงประมวลผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

บริษัทฯ จัดทำแนวทางกำกับดูแลการบริหารโครงการ (Project Governance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่มโออาร์พีซี และจัดทำคู่มือ IRPC Group Way of Conduct เพื่อกำกับ ดูแลบริษัทในกลุ่มโออาร์พีซี และดำเนินการนำ 9 นโยบายสำคัญไปสู่การปฏิบัติสำหรับบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001 – Information Security Management เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

บริษัทฯ พัฒนาระบบ E-Compliance เพื่อเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ มีการสื่อสารสาระสำคัญของผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และนำส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Platform สำหรับ Economic Outlook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล และผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจ

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC (Governance Risk Management/Internal Control และ Compliance) และสื่อสารและสร้างความตระหนักเรื่อง GRC ให้พนักงานทราบถึงแนวทางการดำเนินการและการนำไปปฏิบัติกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่าน

กิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน E-mail และการสื่อสารผ่านกลุ่ม LINE

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น SMS, LINE Group, E-mail, Facebook, Website ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่า เรื่องร้องเรียน จะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม โดยมีการแบ่งแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน แบ่งเป็นข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องทุจริต ทางสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ข้อร้องเรียนที่นอกเหนือจากเรื่องนี้จะ เป็นคณะกรรมการกัลนกรองที่เป็นการบูรณาการ GRC (ได้มีประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565)

#### 5. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และระเบียบอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหาร ได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า การปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรมหากไม่มีราคาตลาดรองรับ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ			
			ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566				
1.	<b>บมจ.ปตท. (PTT)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 45.05 มีผู้บริหาร ปตท. เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ คือ - นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล - นายรัตติกูล ปิยะวงค์วานิชย์ - นายบูรณิน รัตนสมบัติ - นางรศยา เขียววรรณ	- ขายสินค้า	7,518	4,641	2,516	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการ เช่าถังแก๊ส PTT บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจาก PTT และรับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและ ผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบ และวัตถุดิบเพื่อสำรอง ตามกฎหมายกับ PTT บริษัทฯ ระบายได้ค่าจ้างบุคลากรจาก PTT บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าบริการผ่านท่อ ให้กับ PTT			
		- ซื้อสินค้า	186,426	217,517	220,840				
		- ซื้อ-ขาย น้ำมันดิบและ วัตถุดิบเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	-	207	-				
		- รายได้อื่น	12	10	13				
		- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร	53	97	61				
		- ลูกหนี้การค้า	1,071	739	398				
		- เจ้าหนี้การค้า	39,300	28,218	30,376				
		- ลูกหนี้อื่น	1,708	599	862				
		2.	<b>บมจ.ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก (OR)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 75.00	- ขายสินค้า	67,013		49,622	51,544	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ OR บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก OR บริษัทย่อยจ่ายค่าสิทธิและการตลาดในการขายสินค้า และค่าวัตถุดิบให้ OR
				- ซื้อสินค้า	62		4,089	378	
- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร	1			1	1				
- ลูกหนี้การค้า	3,748			2,539	2,401				
3.	<b>บมจ.ไทยออยล์ (TOP)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.03	- ซื้อ-ขาย น้ำมันดิบและ วัตถุดิบเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	-	662	-	บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบ และวัตถุดิบเพื่อสำรองตาม กฎหมายกับ TOP บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก TOP			
		- ซื้อสินค้า	-	-	142				
4.	<b>บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า	1,355	1,650	2,244	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์จาก TPX			
		- ลูกหนี้การค้า	2	-	-				
		- เจ้าหนี้การค้า	-	-	59				
5.	<b>บจ.ทีโอพีเน็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล (TX)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โฮลเวนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100	- ขายสินค้า	1,536	2,018	1,489	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ TX บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์โซลเวนท์จาก TX			
		- ซื้อสินค้า	146	158	88				
		- ลูกหนี้การค้า	135	144	89				
		- เจ้าหนี้การค้า	13	15	19				
6.	<b>บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ (SAKC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ทีโอพีเน็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล ถือหุ้นร้อยละ 80.52	- ขายสินค้า	290	408	475	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ SAKC			
		- ลูกหนี้การค้า	6	13	5				

ลำดับ	ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
7.	<b>บจ.เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (EnCo)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - หนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินประกันสัญญา	55 25 2 53 54 17	55 25 - 2 2 16	59 28 1 27 28 20	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการพื้นที่สำนักงานกับ EnCo ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ ก.พ. 2568 - ม.ค. 2571)
8.	<b>PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	11,734 275 5 (37) 1,161 50 166 5	22,396 447 - 245 1,741 - 366 -	38,026 (616) - 67 3,483 - 703 -	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กับ PTTT บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก PTTT และรับส่วนแบ่งการบริหารจัดการซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม PTT บริษัทฯ รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาสินค้าจากการส่งสินค้าล่าช้าจาก PTTT บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับ PTTT
9.	<b>บจ.บีวีเนส เซอร์วิส เซส อัลโลแอนซ์ (BSA)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25	- ขายสินค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	6 2 316 1 29	7 3 363 - 7	2 3 424 - 10	บริษัทฯ อยุ่รับรายได้ค่าบริการซ่อมบำรุงร้านค้าจาก BSA บริษัทฯ อยุ่รับรายได้ค่าบริการร้านค้าจาก BSA บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ BSA
10.	<b>บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45.18	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	302 931 - 2 17 13	13,251 15,010 1,243 11 18 22	26,419 30,013 - 30 2,265 2,278	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้ PTTGC บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จาก PTTGC บริษัทฯ ซื้อและขายน้ำมันดิบ และวัตถุดิบเพื่อสำรองตามกฎหมายกับ PTTGC บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าบริการซ่อมบำรุงให้ PTTGC
11.	<b>บจ.ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ (WGCL)<sup>(1)</sup></b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 50	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	28 3	24 2	- -	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการขนส่งให้ WGCL

ลำดับ	ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
12.	<b>บจ.จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (GCME)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100	- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	-	5	28	บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ให้ GCME
13.	<b>บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 50	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	-	319	736	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก PTTAC
14.	<b>บจ.พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน (PTT DIGITAL)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 20 บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20	- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร	84	83	28	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ PTT DIGITAL
15.	<b>บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (NPC S&amp;E)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100	- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร	-	-	1	บริษัทฯ จ่ายค่าอบรมให้ NPC S&E
16.	<b>บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 72.29	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	536	978	921	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจาก GGC
17.	<b>บจ.โออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 51 บมจ.โออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 48.99 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายเลิศศักดิ์ ทองรุ่ง นายประนาช โกศยานนท์ นางสาวทอแสง ไชยประวัติ	- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร - กำไรจาก การขายที่ดิน - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้อื่น	54 4,612 2 170 124 5 255 1 562	54 4,168 2 - 120 5 208 - 580	44 3,163 2 - 120 5 281 - 244	บริษัทฯ ขายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำให้กับ IRPC-CP บริษัทฯ ซื้อไอน้ำจาก IRPC-CP บริษัทฯ ย่อยจ่ายค่าไฟให้ IRPC-CP บริษัทฯ จำหน่ายที่ดินให้ IRPC-CP บริษัทฯ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าให้กับ IRPC-CP
18.	<b>บจ.เกตซ์ เอนเนอร์ยี (GETZ)<sup>(2)</sup></b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 100	- ขายสินค้า	8	-	14	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับ GETZ
19.	<b>บจ.จีซี โพลีออลส์ (GC POLYOLS)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 82.10	- ขายสินค้า	-	-	14	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับ GC POLYOLS
20.	<b>บมจ.ไทยลูบเบส (TLB)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100	- ขายสินค้า	-	84	89	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และน้ำมันหล่อลื่น ให้ TLB

ลำดับ	ชื่อบริษัทและ ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	หน่วย (ล้านบาท)			ลักษณะเงื่อนไขของรายการ
			ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
21.	<b>บจ.ไทยลูบเบลินดิง (TLBC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. นำมันและการค้าปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า	-	2	27	บริษัทย่อยซื้อสินค้าสำเร็จรูป และบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก TLBC
22.	<b>PTT MEA Ltd. (PTT MEA)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า - ลูกหนี้อื่น	(2) 12	(9) 9	(7) 4	บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันในกลุ่ม PTT
23.	<b>PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า - ลูกหนี้อื่น	(30) 29	(25) 23	(28) 28	บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันในกลุ่ม PTT
24.	<b>PTT International Trading Inc. (PTTT USA)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า - ลูกหนี้อื่น	(38) 27	(18) 17	(1) 2	บริษัทฯ รับส่วนแบ่งการบริหารจัดการ ซื้อ-ขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันในกลุ่ม PTT
25.	<b>บจ.ปตท.ศูนย์บริหารเงิน (PTT TCC)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100	- ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืมระยะยาว	- -	1 31	1 31	บริษัทย่อยจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม PTT TCC บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก PTT TCC
26.	<b>บจ.อินโนบิก (เอเซีย) (INBA)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100	- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร	-	1	-	บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างบุคลากรให้ INBA
27.	<b>บจ.คลีนเทค แอนด์ บียอนด์ (CLEANTECH)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.วิสอัพ ถือหุ้นร้อยละ 72.72 บมจ.โออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 27.28 - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาววิภาวดี อุทัยสมนภา นายชัชวรินทร์ ช่างทอง	- รายได้อื่น	-	4	-	บริษัทฯ รัยรายได้ค่าสิทธิบัตรจาก CLEANTECH
28.	<b>บจ.จีจีซี เคทีเอส ไบโออินดัสเทรียล (GKBI)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100	- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	35 11	- -	- -	บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก GKBI
29.	<b>บจ.เมฆา วี (MEKHAV)</b> ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ ถือหุ้นร้อยละ 100	- ค่าใช้จ่าย ในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น	6 3	- -	- -	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการด้าน IT ให้ MEKHAV

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> บจ.จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ (GCL) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ.ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ (WGCL) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2567

<sup>(2)</sup> บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ.เกตซ์ เอนเนอร์ยี (GETZ) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568

## นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น ครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทในเครือ ปตท. จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำมันและการบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการทำการที่มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำรายการเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล โดยกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระนั้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

## นโยบายการกำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ ยึดถือความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและการกำหนดราคาได้อย่างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# RESHAPING FOR SUSTAINABLE GROWTH

สร้างมิติใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2765 7000

โทรสาร : 0 2765 7001



[www.irpc.co.th](http://www.irpc.co.th)