

ฉบับพิเศษ

นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ไออาร์พีซีประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
เพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของบันทึกการประชุม



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 66 (0) 2649-7000, 66 (0) 2649-7777 โทรสาร. 66 (0) 2649-7001 เว็บไซต์ : www.irpc.co.th อีเมล : corp.comm@irpc.co.th

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 302/2556
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายไม่ได้

- ☐ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
- ☐ ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
- ☐ ไม่ยอมรับ
- ☐ ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
- ☐ เลิกกิจการ
- ☐ ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ

Editor's Note*

สวัสดิ์คະທ່ານຜູ້ຄືອຸ້ນ IRPC ທຸກທ່ານ

ຜ່ານພັນໄປເປັນທີ່ເຊື່ອມຮັບສໍາຫຼັບການປະຊຸມສາມັນຜູ້ຄືອຸ້ນປະຈຳປີ 2557 ຂອບພຣະຊຸນໃນຄວາມຮ່ວມມື ຮອຍຢືມແຫ່ງໄມຕຣີຈິຕຣວມໄປເຖິງຂໍສະເໜືແນະຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍຸໜຕໍ່ບຣິຊັທໆ ທໍາໃຫ້ການຈັດງານປະຊຸມຜູ້ຄືອຸ້ນ IRPC ສໍາເລັຊລຸ່ງໄປດ້ວຍດີເຊັ່ນດື່ຍວກັບປີທີ່ຜ່ານມາ

ສໍາຫຼັບວາຣສາຣ Newsletter ຈົບປີນີ້ໄດ້ອອກເປັນຈົບປີເປັດໂດຍນໍາສະເໜືຣາຍງານການປະຊຸມສາມັນຜູ້ຄືອຸ້ນປະຈຳປີ 2557 ເມື່ອວັນທີ່ 9 ເມຊາຍນ 2557 ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ຄືອຸ້ນທຸກທ່ານໄດ້ຮັບທຣາບຜລການປະຊຸມ ນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜືໄວ້ບນເວັບໄຊຕ໌ຂອງບຣິຊັທໆ ດັ່ງຕໍ່ວັນທີ່ 22 ເມຊາຍນ 2557 ແລະໄດ້ແຈ້ງຂໍາວການນໍາສະເໜືຣາຍງານການປະຊຸມຜ່ານຂ່ອງທາງຂອງຕລາດ ຫລັກທຣັພຢ໌ແຫ່ງປະເທຕ໌ໄທຢ໌ແລ້ວ

ໂດຍບັນທຶກຣາຍລະເຢຢຍດີທີ່ສໍາຄັດປຣະກອບດ້ວຍ ເນື້ອຫາການປະຊຸມ ຣາຍລະເຢຢຍດການນັບຄະແນນ ເສຢຍ໌ ຮວມເຖິງຂໍສັກຖາມໃນແຕ່ລະວາຣະອຸ່ຍາງຕຣບຄັ້ງນແລະຂັດເຈນ ອື່ກທັງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄືອຸ້ນທຸກທ່ານໄດ້ຕຣວຣສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕຣບຄັ້ງນຂອງການບັນທຶກການປະຊຸມ ເພື່ອບຣິຊັທໆ ຈະໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ນໍາສະເໜືໄວ້ບນເວັບໄຊຕ໌ອື່ກຄຣັ່ງເໜື ແລະໄດ້ນໍາໄປຣັບຣອງໃນການປະຊຸມສາມັນຜູ້ຄືອຸ້ນໃນປີຕໍ່ໄປ ຕາມແນວປຣັບຕິທີ່ທ່ານຜູ້ຄືອຸ້ນໄດ້ສະເໜືແນະໄວ້ໃນການປະຊຸມສາມັນຜູ້ຄືອຸ້ນຄຣັ່ງນີ້ ໂດຍຫາກທ່ານມີຂໍແກ້ໄຂປຣະກາຣໄຕໂປຣຕແຈ້ງໃຫ້ບຣິຊັທໆ ທຣາບຕາມຂ່ອງທາງຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້

1. ໂທຣຕ໌ພ໌ທຢາຍເລຊ 0-2649-7890
2. E Mail: ceo.office@irpc.co.th
3. ໂທຣສາຣ ຫາຍເລຊ 0-2649-7999
4. ຈດຫາຍເຖິງ ເລຊານຸການບຣິຊັທ

ບຣິຊັທ ໄອອາຣ໌ພິຊີ ຈໍາຄັດ (ມຫາຂນ)

ເລຊທີ່ 555/2 ຕຸນຍ໌ເອນເນອຣ໌ຍີ໌ດອມເຟລິກ໌ ອາດາຣປີ ຂັ້ນ 10

ຄນນວີກາວຕິຣິສັຕ ຂວງຈຕຸຈັກຣ ເຂຕຈຕຸຈັກຣ ກຸຣງເທພໆ 10900

ໂດຍຂອໃຫ້ສັກຄັບມາກາຍໃນວັນທີ່ 30 ມິຖຸນາຍນ 2557

ແລະຂອຂອບຄຸນທ່ານຜູ້ຄືອຸ້ນທຸກທ່ານອື່ກຄຣັ່ງເໜືສໍາຫຼັບຄວາມປຣາຣຄນາຕິ ດໍາແນະນໍາ ແລະຄວາມເຊື່ອມັ່ນ ທີ່ມີຕໍ່ບຣິຊັທໆ ເສມອມາ

ກອງບຣຣຣນາອິກາຣ



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ กจญ/ล087/2557

16 พฤษภาคม 2557

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมนวิภา จูภิบาล)

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร

และเลขานุการบริษัท

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2649-7890

โทรสาร 0-2649-7999



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องอีเวนท์ฮอลล์ 105 (Event Hall 105 : EH 105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย | กรรมการ |
| 5. นายสุรงค์ บูลกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสรัญ รั้งคสิริ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นายกฤษฎา อุทยานิน | กรรมการ |
| 8. นายณรงค์กร ขวาลสันตติ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายเจตน์ ธนวัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายธรรมพ์ ชาลีจันทร์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | กรรมการ |
| 12. นายสมบัติ นราวุฒิชัย | กรรมการ |
| 13. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น |
| 2. นายมานิตย์ สุภาพร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฎหมาย |
| 3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย์และการตลาด |
| 4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธำรง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร |
| 6. นางสาวอรรรณ ลีลาธัมมี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบุคคลและบริหาร |
| 7. นางสาวมนวิภา จูภิบาล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด

ตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

1. นาย ธวัช กิจังวาล

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. นางสาว กอบสกา เอี่ยมสุรีย์

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,475,000,000 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 20,434,419,246 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจำนวน 2,466 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,112,057,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,875 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,408,706,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว ปรากฏตามสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน ดังนี้

การลงทะเบียน	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
มาประชุมด้วยตัวเอง	2,020	124,635,568	0.61
มอบฉันทะ	1,855	13,284,070,548	65.01
รวมทั้งสิ้น	3,875	13,408,706,116	65.62

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ และก่อนพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนให้ับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม

3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อเลิกประชุมแล้วขอให้คืนใบลงคะแนนใส่กล่องที่ประตูทางออกห้องประชุม

4) เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ อาจมีการทยอยลงทะเบียน และทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

5) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2556 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า และความพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคง ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากความเชื่อมั่น ความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมแบบ Green Meeting ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่ได้สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ในการช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนและประหยัดพลังงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว จนถึงวันนี้ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ	1.ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 26 โดยแก้ไขชื่อจาก “นายทองอิน” เป็น “นายทองอินทร์” 2.เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำถามหรือความเห็น และเมื่อมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ต้องนำเข้ารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป โดยการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นนั้น สะดวกกว่าการนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากบางท่านไม่สะดวกในการติดตามตรวจสอบ
นายธรรมบุญ จุลณิโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอแนะให้ระบุความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายงานการประชุม ในวาระรับรองรายงานการประชุมด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารนัดประชุม
นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานฯ	มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข และจะนำข้อเสนอกของผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,349,324,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	49,852,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
งดออกเสียง	5,175,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	95,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556**

ประธานฯ แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 98 – 117 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2556 หน้า 94 – 109 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งด้านผลการดำเนินงาน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผนและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการประชุม 14 ครั้งในปี 2556 และการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งขอให้ประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (ในปี 2556) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย พลโทปรีชา วรณรัตน์ และนายธัมพ์ ชาลีจันทร์ มีการประชุม 13 ครั้งในปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ภารกิจที่สำคัญในปี 2556 ได้แก่

- สอบทานการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ งานการเงิน ปี 2555 และงบไตรมาส 1-3 ปี 2556
- สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จำนวน 6 เรื่อง
- สอบทานแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนธุรกิจต่อเนื่อง และแนะนำให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ รวมถึงการสื่อสารให้กับชุมชนรอบพื้นที่ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในจำนวน 15 เรื่อง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อพนักงานและผู้บริหาร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และสร้างความเข้มแข็งของระบบการควบคุมภายในจากหน่วยงานของตนเอง

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ในปี 2556) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย นายเจตน์ ธนวัฒน์ และนายวิจิต ปลั่งศรีสกุล มีการประชุม 7 ครั้งในปี 2556 ภารกิจที่สำคัญในปี 2556 ได้แก่

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับการรับรอง “การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting)” จากสำนักงานเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเอง โดยมีการประเมินทั้งคณะ การประเมินตนเอง และการประเมินกรรมการชุดย่อย สรุปผลการประเมินในปี 2556 ด้วยคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 ทุกประเภท
- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2556 รวมถึงเรื่องธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ติดอันดับ Top 50 ของบริษัทไทยใน ASEAN จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ ASEAN CG Scorecard

- ได้รับรางวัล 9th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ประเภท Asia's Outstanding Company on Corporate Governance จากวารสาร Corporate Governance Asia, Hong Kong

นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ในปี 2556) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย นายทรงภพ พลจันทร์ และนายสุรงค์ บูลกุล มีการประชุม 11 ครั้งในปี 2556 ภารกิจที่สำคัญในปี 2556 ได้แก่

- พิจารณาเสนอชื่อนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- กำหนดแนวทางการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระ จำนวน 9 ราย
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณากำหนดองค์ประกอบกรปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ศึกษาข้อมูลและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การสรรหากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรอื่นๆ เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการบริหาร (ในปี 2556) ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายวุฒิสาร ตันไชย นายสุรงค์ บูลกุล นายสรวิทย์ รังคสิริ และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ มีการประชุม 12 ครั้งในปี 2556 ภารกิจที่สำคัญในปี 2556 ได้แก่

- พิจารณากลับโครงสร้างหน้าที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อาทิ
 - การปรับแนวทางการลงทุนในโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วม แห่งที่ 2 โดยให้ผู้ร่วมทุนมาร่วมโครงการ และจัดหาเงินทุนแบบ Project Financing ทำให้บริษัท สามารถลดภาระการลงทุนได้จาก 13,000 ล้านบาท เหลือเพียงประมาณ 1,500 ล้านบาท และยังสามารถได้ประโยชน์จากโครงการตามเป้าหมาย
 - การบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการทำธุรกิจหลักของบริษัท โดยเฉพาะการขายที่ดินที่บริษัท ไม่มีโครงการใช้ประโยชน์ในการขยายธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำให้บริษัท ลดภาระดอกเบี้ยจากการถือครองทรัพย์สิน และยังได้กำไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว
 - การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และแผนธุรกิจ 5 ปี (2557-2561) ของบริษัท และกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร
- พิจารณานุมัติงานภายในกรอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อาทิ
 - พิจารณารายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 - การต่อสัญญาขายสินค้า Long Residue และการให้บริการถึงเก็บน้ำมันดิบ
 - การจัดซื้อน้ำมันดิบชนิด Term Contract

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทำกำไรขึ้นต้นจากการกลั่นให้กับบริษัทฯ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการออกหุ้นกู้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน และการดำเนินโครงการต่างๆ ตามเวลาที่เหมาะสม

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 14 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น รายละเอียดสรุปดังนี้

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่ ไออาร์พีซี ต้องเผชิญกับภาวะท้าทายจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ตลอดจนความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและค่าเงินบาท ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะตลาดและราคาผลิตภัณฑ์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางนโยบายและกำหนดแผนกลยุทธ์ให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเข้มข้น สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ด้านการผลิต

บริษัทฯ นำน้ำมันดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่นทั้งสิ้น 66.09 ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกลั่นเฉลี่ยประมาณ 181,000 บาร์เรลต่อวัน เป็นการใช้กำลังการผลิตในส่วนของโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานโอเลฟินส์ โรงงานกลุ่มอะโรเมติกส์ และโรงงานกลุ่มสไตรีนิกที่ร้อยละ 84, 107, 86 และ 87 ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งหน่วยกำจัดสารปรอทในน้ำมันดิบแล้วเสร็จ ทำให้สามารถเพิ่มการใช้้ำมันดิบในประเทศได้ประมาณร้อยละ 6 ของการกลั่นเฉลี่ยในปี 2556 ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงประมาณ 0.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 292,593 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท โดยยอดขายหลักมาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 225,377 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 63,581 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 3,635 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ ร้อยละ 61 และต่างประเทศ ร้อยละ 39 การพัฒนาที่สำคัญในแต่ละธุรกิจมีดังนี้

○ ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียมมีรายได้ 225,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2555 ที่มีรายได้ 229,482 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากเนฟทา 16,116 ล้านบาท น้ำมันเบนซิน 26,659 ล้านบาท น้ำมันเครื่องบิน (Jet A-1) 10,926 ล้านบาท น้ำมันดีเซล 104,925 ล้านบาท น้ำมันเตา 24,453 ล้านบาท น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง 26,205 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ 16,093 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงมาจากการจำหน่ายกลุ่มน้ำมันดีเซลกัมมะถันสูงลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มส่งน้ำมันกลุ่มดังกล่าวไปปรับปรุงคุณภาพที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เพื่อให้ได้น้ำมันคุณภาพ EURO IV มาจำหน่ายแทน ทำให้มีการชะลอตัวด้านการขายในช่วงของการทดสอบระบบในไตรมาสแรก โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศร้อยละ 61 ต่างประเทศร้อยละ 39

○ ธุรกิจปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้ 63,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีรายได้ 58,978 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ 10,174 ล้านบาท โอเลฟินส์ 36,397 ล้านบาท สไตรีนิก 16,139 ล้านบาท และโพลีเอท 871 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศร้อยละ 59 และต่างประเทศร้อยละ 41

บริษัทฯ ได้ศึกษาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้า อาทิ โครงการขยาย ABS โดยปริมาณการขาย ABS Powder ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 19.8 และด้วยกลยุทธ์การขายตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาด AEC ได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 20 ของการส่งออกทั้งหมด

○ ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ด้วยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้เป็นท่าเรือที่มีมาตรฐานสากลและมีความพร้อมในด้านความปลอดภัยและระดับเหตุฉุกเฉิน ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจท่าเรือในปี 2556 จำนวน 590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2555 สำหรับธุรกิจการให้บริการเช่าถังเก็บผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าภายนอก สร้างรายได้ให้บริษัทฯ ประมาณ 187 ล้านบาท

○ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดินเปล่าและที่ดินที่มีศักยภาพ ทำให้มีรายได้จากการขายที่ดินรวม 1,816 ล้านบาท อาทิ การขายที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย (EIZ Zone 4) ประมาณ 168 ไร่ ให้โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม (CHP II) เป็นจำนวนเงิน 865 ล้านบาท และการขายที่ดินอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองประมาณ 3,312 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่ม ปตท. เป็นจำนวนเงิน 596 ล้านบาท

โครงการลงทุน

ในปี 2556 โครงการกลุ่มฟิสิกส์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำมันสู่เชื้อเพลิงสะอาดและนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต EBSM เพื่อ ABS เกรดพิเศษ
3. โครงการเพิ่มมูลค่าจากคลังน้ำมันและโรงผสมน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานสากล
4. โครงการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น
5. โครงการเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต IRPC “Process License”

ในส่วนของโครงการอื่นๆ เช่น โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS เพิ่มขึ้นอีก 60,000 ตันต่อปี เป็น 170,000 ตันต่อปีเพื่อรองรับการผลิตเม็ดพลาสติก ABS เกรดพิเศษ หรือ Green ABS ที่บริษัทฯ ผลิตได้เป็นรายแรกของโลกนั้น ได้สร้างกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 1,240 ล้านบาท

โครงการฟิสิกส์ กำหนดจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 ทั้งหมด ยกเว้นโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด หรือโครงการ UHV เพียงโครงการเดียว ที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2558 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการลงทุนที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมแห่งที่ 2 หรือ CHP II ขนาด 240 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ในเดือนมิถุนายน 2560

การเงิน

บริษัทฯ ได้จัดหางบการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องระยะสั้นในรูปแบบการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้จัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศจำนวน 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการเงิน (Hedging Committee) โดยได้ทำสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาประมาณร้อยละ 31 ของปริมาณการผลิต โดยในปี 2556 มีผลกำไรจากการบริหารความเสี่ยงราคาจำนวน 1,721 ล้านบาท

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร อาทิ การบริหารอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ DELTA ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ คือ การพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เป็นสินทรัพย์และทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการนำ Best Practices จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกและบริษัทในกลุ่ม ปตท.มาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่เน้นความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสในทุกขั้นตอนของการทำงาน อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุหยุดชะงักในช่วงภาวะฉุกเฉิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยดำเนินการผลิตตามแนวทางของอุตสาหกรรมสีเขียว ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการระบายก๊าซเรือนกระจก และการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยการบริหารจัดการเชิงรุก ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) กรอบการดำเนินงานของ Global Reporting Initiative (GRI) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ United Nation Global Compact (UNGC)

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดปี 2556 จึงเป็นที่มาของรางวัลจากความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ Thailand Energy Award 2013 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม Thailand Quality Class : TQC 2013 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Best Investor Relations จากโครงการ 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 จัดโดยวารสาร Corporate Governance Asia, Hong Kong, Thailand Top Company Award 2013 : CSR of the year และ Top Innovative Award สำหรับบริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงยอดขายและโครงสร้างของธุรกิจ จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย CSRI Recognition 2013 และรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2556 จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Thailand ICT Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็นต้น

สรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2556

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิหลังจากหักภาษีสรรพสามิต 282,649 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 1,019 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.4 เป็นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลงร้อยละ 6.7
- ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 66.09 ล้านบาร์เรล ในปี 2555 เป็น 70.24 ล้านบาร์เรล ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3
- บริษัทฯ มี EBITDA จำนวน 7,489 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 ที่ 4,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,364 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 826 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 ที่มีขาดทุนสุทธิ 777 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น 1,603 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 206

- ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 162,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 13 เป็นผลจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ และมีหนี้สินรวม 87,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28

ด้วยกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และความตั้งใจจริงในการทำงานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่นของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ไออาร์พีซีพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า จะบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อ เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลังจากจบวิดิทัศน์ นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมด้วย Slide Presentation เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นใน 3 ประเด็นหลักคือ 1. โครงสร้างการผลิตเปรียบเทียบปี 2556 และ 2555 2. ผลการดำเนินงานปี 2556 และ 3. ก้าวต่อไปของไออาร์พีซี ดังนี้

1. โครงสร้างการผลิต

สัดส่วนการใช้น้ำมันดิบของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2556 เนื่องจากเดิม IRPC ใช้น้ำมันดิบภายในประเทศเพียงร้อยละ 1 ในปี 2555 และเพิ่มเป็นร้อยละ 6 หรือ ประมาณ 10,000 บาร์เรล/วันในปี 2556 ช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลงจากร้อยละ 74 เหลือเพียงร้อยละ 67 ในขณะที่กำลังการผลิตของ IRPC ในปี 2556 เพิ่มเป็นร้อยละ 84 หรือเทียบเท่า 181,000 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 3

สำหรับสัดส่วนการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ปัญหาของ IRPC คือน้ำมันเตา ในปี 2555 มีการผลิตถึงร้อยละ 31 ขณะที่ราคาน้ำมันเตาต่ำมากเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบ จึงทำให้ปี 2555 ผลประกอบการไม่ดี ในปี 2556 IRPC ใช้น้ำมันดิบภายในประเทศเข้ากลั่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้การผลิตน้ำมันเตาลดลงไปด้วย เหลือเพียงร้อยละ 28 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญ หลังจากโครงการ UHV ซึ่งนำน้ำมันเตามาเปลี่ยนเป็นน้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีแล้วเสร็จในปี 2558 ปริมาณน้ำมันเตาของ IRPC จะลดลงเหลือร้อยละ 18 นอกจากนั้น ยังทำให้บริษัทฯ ใช้กำลังการกลั่นได้อย่างเต็มศักยภาพ (215,000 บาร์เรล/วัน) ปัจจุบันใช้กำลังการกลั่นที่ 170,000 ถึง 180,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากหากเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต จะทำให้ได้น้ำมันเตาออกมาปริมาณมาก ทำให้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายของบริษัทฯ คือกลั่นให้ได้กำไรสูงสุด

สัดส่วนการผลิตปิโตรเคมี เพิ่มขึ้นทั้ง 2 สาย ทั้งสายอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ และสายโอเลฟินส์ โดยที่สไตรีนิกส์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (540,000 ตันต่อปี) เป็น 575,000 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นจาก 686,000 ตัน/ปี เป็น 734,000 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากการขยายการลงทุนต่างๆ เพิ่มขึ้น

2. ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2556 รายได้สุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2555 สาเหตุหลักมาจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงถึงร้อยละ 6.7 ขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

Market GIM (Gross Integrated Margin) ในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หรือ เทียบเท่า 2,507 ล้านบาท จากราคาตลาด 35 เซนต์/บาร์เรล การใช้น้ำมันดิบในประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนน้ำมันดิบถูกลง 25 เซนต์/บาร์เรล และโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งที่อยู่ในโครงการฟีนิกซ์ และไม่ใช้โครงการฟีนิกซ์ สร้าง GIM ให้เพิ่มขึ้นถึง 60 เซนต์/บาร์เรล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี Stock Gain และ Hedging Gain รวมกันอีก 90 เซนต์/บาร์เรล หรือเทียบเท่า 2,055 ล้านบาท ทำให้ Accounting GIM (Market GIM + Stock Gain) เพิ่มขึ้น 2.1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หรือเทียบเท่า 4,562 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2556 เป็น 826 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 206 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ขาดทุน 777 ล้านบาท

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา คือการผันผวนของราคาน้ำมันดิบที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง หากแต่ในปี 2556 การผันผวนของน้ำมันดิบน้อยกว่าในปี 2555 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 105 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สำหรับ ส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันหล่อลื่น ลดลง 2,452 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555

ด้านสถานการณ์ราคาปิโตรเคมีในปี 2556 ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น 3,943 ล้านบาท เทียบ กับปี 2555 ในขณะที่เดียวกันมีการใช้น้ำมันดิบในประเทศเพิ่มขึ้นทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท โครงการลงทุนและ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 1,240 ล้านบาท การบริหารความเสี่ยงน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูป ทำให้มี รายได้เพิ่ม 1,775 ล้านบาท และมีกำไรจาก Stock gain 280 ล้านบาท การจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ขณะเดียวกันเมื่อบริษัทฯ มีการผลิตมากขึ้น ทำให้มีต้นทุนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 741 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,138 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น และมีค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 445 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน จากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง 1,295 ล้านบาท และรายการอื่นๆ อีก 163 ล้านบาท ทำให้ใน ภาพรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 826 ล้านบาท

3. ก้าวต่อไปของ IRPC

- บริษัทฯ จะเน้นการจัดหาวัตถุดิบในประเทศเพิ่มเติมจาก 10,000 บาร์เรล/วัน เป็น 35,000 บาร์เรล/วัน โดยเป็นส่วน น้ำมันดิบ 23,000 บาร์เรล และคอนเดนเสท 12,000 บาร์เรล และจะพยายามรักษาระดับอยู่ที่ 35,000 บาร์เรล/วัน

- การเร่งรัดโครงการ UHV โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 61 คาดว่าจะดำเนินการในเชิง พาณิชนียได้ในปี ไตรมาส 3/2558 โครงการ UHV จะนำน้ำมันเตามาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเบา ทำให้ปริมาณน้ำมันเตาลดลงเหลือ ร้อยละ 8 จากร้อยละ 23 น้ำมันหล่อลื่นจะผลิตได้ประมาณร้อยละ 10 น้ำมันดีเซลประมาณร้อยละ 38 Gasoline ประมาณ ร้อยละ 10 แนฟทาประมาณ ร้อยละ 21 LPG ประมาณร้อยละ 5 Propylene ร้อยละ 6 และ Ethylene ร้อยละ 2 ดังนั้น โครงสร้างการผลิตของ IRPC จะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง IRPC จะกลายสภาพจากโรงกลั่นที่มีบางส่วนเป็น Simple Refinery เป็น Complex Refinery โดยสมบูรณ์ Complexity หรือความซับซ้อนของโรงกลั่นระดับ 6.6 ในปี 2556 จะเพิ่มเป็น 8.6 ในปี 2558 ซึ่งจะใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่นๆ การกลั่นจะเพิ่มจากร้อยละ 84 ในปี 2556 เป็น 100 เปอร์เซนต์ ในปี 2558 หรือใกล้เคียง มากที่สุด สามารถจะแข่งขันได้กับโรงกลั่นทุกโรงในประเทศไทย สัดส่วนรายได้จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างมีนัยสำคัญ โดยสัดส่วนจากปิโตรเคมีจะเพิ่มจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 41 และ Market GIM ในระดับ 7 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ในปี 2556 จะเติบโตไปถึงประมาณ 13-14 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หลังโครงการ UHV แล้วเสร็จ

- โครงการ DELTA เป็นโครงการที่สำคัญ บริษัทฯ จะเน้นใน 3 รูปแบบ ได้แก่

Operational Excellence มีเป้าหมายที่จะ Improve Operation ทั้งหมด โดยใช้ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เข้ามา ช่วยนำ Best Practices จากโรงงานทั่วโลก และ Best Practices ในกลุ่ม ปตท. มาปรับใช้ในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงทั้งส่วน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ให้มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี หรือเทียบเท่า 1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โครงการมี กำหนดแล้วเสร็จประมาณ 1-2 ปี

Commercial Excellence จะปรับปรุงด้านการตลาด ด้านการขาย และวางเป้าหมายไว้ว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไร เพิ่มขึ้นถึง 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี หรือเทียบเท่า 50 เซนต์/บาร์เรล ทั้ง 2 โครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้ IRPC มากกว่า 1.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ภายใน 1-2 ปี โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเริ่มรับรู้ในครึ่งปีหลังของปี 2557

HR Excellence จะปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นเลิศ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของ บริษัทฯ

Roadmap ที่บริษัทฯ กำลังเดิน และจะเดินต่อไป มีเป้าหมายอยู่ที่ ปี 2563 ที่บริษัทฯ จะจัดอยู่ในกลุ่ม Leading Company ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งวัดจากการเป็น Top Quartile Performance จุดใหญ่จะวัดด้วยผลตอบแทนการลงทุน (ROIC) ประมาณร้อยละ 14

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ	กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่นำพาให้บริษัทฯ มีกำไรในปี 2556 ได้ทั้งๆ ที่ปี 2555 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน พร้อมเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ เพื่อให้มีผลประกอบการดีขึ้น และผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมากขึ้น และสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมัน JET A-1 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คู่แข่งในธุรกิจ และกำไรจากการขายน้ำมันเครื่องบิน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน หากมีกำไรดี ก็ขอให้ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ชี้แจงเกี่ยวกับน้ำมัน JET A-1 ว่าปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ PTTGC โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้างท่อ multi-product pipeline แล้วเสร็จ ซึ่งสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ทั้งน้ำมันเครื่องบินและดีเซล จึงสามารถส่งน้ำมัน JET A-1 ไปปรับปรุงคุณภาพที่ PTTGC และจำหน่ายได้แต่เนื่องจากเป็นปีแรกปริมาณยังไม่มาก บริษัทฯ จึงเน้นส่งขายในประเทศเป็นหลัก กำไรจากการขายเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลไม่ต่างกันมาก มีขึ้นลงสลับกัน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการวางแผนผลิตของบริษัทฯ ว่าจะผลิตอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด
นายชายน้อย เฟื่อนโกสม ประธานฯ	ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนกรรมการว่า ใช้อัตราคงเดิมมาเป็นเวลา 8 ปี และเปรียบเทียบกับกับธุรกิจใกล้เคียง
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	มีคำถาม 3 ประเด็น ดังนี้ 1. บริษัทฯ มีลักษณะธุรกิจแบบยาว มีกระบวนการผลิตมาก และมีต้นทุนสูง ข้อดีคือมี Economy of Scope และตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (niche market) ได้ อยากทราบว่า บริษัทฯ จะทำอย่างไรเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ 2. เรื่องที่ดิน ขอทราบทิศทางการบริหารจัดการที่ดินของบริษัทฯ และมีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรสร้างสาธารณูปโภคอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้ดีเพื่อดึงดูดนักลงทุน และใช้พนักงานในระดับ World Class 3. เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก อยากทราบว่าใน Book Value ของบริษัทฯ ส่วนของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนเท่าไรต่อหุ้น และส่วนของทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนเท่าไรต่อหุ้น

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ตอบคำถามผู้ถือหุ้นข้อ 1 และ 2 ดังนี้ IRPC มี Chain ที่ยาว เนื่องจากเติบโตมาจากธุรกิจปิโตรเคมี ต่อมาก็มีโรงกลั่น และโรงน้ำมันหล่อลื่น จุดเด่นอยู่ที่การเป็น Fully Integrated Petrochemical Complex แต่มีข้อเสียเปรียบตรงที่แต่ละยูนิตมีขนาดเล็ก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง บริษัทฯ จึงไม่สามารถมุ่งเน้นผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องปรับปรุงการผลิตให้เป็น ผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty Product) ที่มี margin สูงแต่มีความต้องการน้อย ซึ่งเหมาะกับขนาดยูนิตเล็กๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องลงทุนด้านวิจัยพัฒนาด้านค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น การวิจัยและพัฒนาวัฏจักร “สารยับยั้งแบคทีเรีย” ที่บริษัทฯ มีโรงงานผลิตในระบบนาโนเทคโนโลยี ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ผสมสารด้านแบคทีเรียเข้าไปในเนื้อโพลิเมอร์ ในปี 2557 บริษัทฯ จะมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ 1.Specialty Product 2.การปรับปรุงคุณภาพการผลิต และ 3.การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และจะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจหลักให้อยู่ในระดับ Top Quartile หรืออย่างน้อยก็ Second Quartile โดยการปรับปรุงด้วยโครงการ DELTA และจัดการประเมินศักยภาพของแต่ละธุรกิจเพื่อวางแผนในการแข่งขัน หากธุรกิจใดแข่งขันได้ก็อาจจะลงทุนเพิ่ม แต่หากไม่สามารถแข่งขันได้ อาจต้องพิจารณา 2 ทางว่าจะลงทุนเพิ่ม หรือเลิกธุรกิจดังกล่าว
นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานฯ	สำหรับเรื่องที่ดิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งคือ 1.เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง) ที่มีสาธารณูปโภคพร้อม มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เป็น Eco Industrial Park แห่งแรกของประเทศไทย 2. นิคมอุตสาหกรรมระยอง-บ้านค่าย (ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง) ซึ่งจะทำเป็น Green Industrial Park ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คาดว่าปี 2557 นี้ จะเริ่มจัดสรรที่ดินเพื่อขายได้ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นข้อ 3 ดังนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 162,608 ล้านบาท หนี้สินรวม 87,081 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 75,527 ล้านบาท (ทรัพย์สินของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 80-90 สามารถสร้างมูลค่าได้) มี Book Value ประมาณ 3.70 บาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 0.15 บาทเท่านั้น ที่เหลือประมาณ 3.55 บาท เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Performing Asset)
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น	เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาบริหารจัดการที่ดินในเชิงผลประโยชน์ระยะยาว เช่น การหาผู้เช่า หรือผู้ร่วมพัฒนาที่ดิน หรือแปลงที่ดินเป็นทุน แทนการขายที่ดินของบริษัทฯ และสอบถามถึงเป้าหมายการเติบโตในปี 2557 ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทฯ มีเจตนาที่จะพัฒนาที่ดินในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว (มีทั้งการให้เช่า ขาย หรือพัฒนาร่วมกัน) แต่ที่ดินบางแห่ง เช่น ที่ดินวังจันทร์ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการ

นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุรงค์ ภูลกุล กรรมการตรวจสอบ	ดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวต้องใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พิจารณาขายทั้งแปลง เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ การเติบโตและการปรับตัวของราคาที่ดินบริเวณดังกล่าว ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นน้อยมากไม่เก้เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในย่านชุมชนและอุตสาหกรรม แต่หากบริษัทฯ ขายที่ดินดังกล่าวออกไป แล้วนำเงินที่ได้มาลงทุนในกิจการอื่นๆ จะสามารถเพิ่มกำไรจากการลงทุนได้ประมาณร้อยละ 11-15 อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า บริษัทฯ จึงได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศโดยรวม และถือเป็นงาน CSR ที่สำคัญที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมดำเนินการด้วย สำหรับที่ดิน EIZ บริษัทฯ ต้องพัฒนาต่ออย่างแน่นอน ส่วนที่ดินบ้านค่ายมีแนวทางที่จะพัฒนาเป็น Plastic Park ด้วย ที่ยังมีประเด็นปัญหาคือ ที่ดินที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนโซลาร์ฟาร์ม แต่เนื่องจากภาครัฐปรับลด Adder ลง ทำให้ผลตอบแทนการลงทุนไม่คุ้มค่าตามเป้าหมาย (Hurdle Rate) ของบริษัทฯ เป้าหมายในการเติบโตของบริษัทฯ ปี 2557 นี้คาดว่าจะ ดีกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม GDP ของประเทศ มีการเติบโตค่อนข้างช้า รวมถึงเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้จัดเตรียมแผนรองรับผลกระทบต่างๆ แล้ว เช่น โครงการ DELTA เป็นต้น ชี้แจงเหตุผลสนับสนุนในการขายที่ดินวังจันทร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้ ประกอบกับบริษัทกลุ่มปตท. มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะนำที่ดินไปพัฒนาเพื่อเป็นสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ อันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นการตอบแทนชาวระยอง และตอบแทนสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งในระยะยาว เมื่อที่ดินบริเวณดังกล่าวมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นจากการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย บริษัทฯ ก็จะสามารถพัฒนาที่ดินที่วังจันทร์ส่วนที่เหลือของบริษัทฯ (ประมาณ 500 ไร่) ได้อีกในอนาคต
นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม ประธานฯ	ตอบคำถามเรื่องการปันผลระหว่างกาลว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่สามารถให้คำยืนยันในเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้ คณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลต่อไป
นายวิเชียร พนาเมธา ผู้ถือหุ้น	สอบถามต้นทุนในการผลิตเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เห็นความสามารถในการแข่งขัน
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตโดยรวมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างโรงงาน (Configuration) ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต จึงต้องเปรียบเทียบเป็น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	แต่ละยูนิต หรือหน่วยธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน สำหรับของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งที่ดีและไม่ดี ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการด้านศักยภาพในการแข่งขัน โดยจะเข้าไปตรวจสอบในแต่ละจุดเพื่อให้ทราบว่าธุรกิจใดของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันได้ เพื่อทำการพัฒนาต่อไป
นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานฯ	มีข้อสังเกตว่ารายงานประจำปีจัดทำได้ดี แต่การลงวันที่ระบุเฉพาะวันที่ผู้สอบบัญชีลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ลงวันที่ จึงต้องการความมั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลาในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นมีประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไปว่า ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่ควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยอื่นในเวลาเดียวกัน รวมถึงอยากให้พิจารณาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น เช่น การลดจำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ และขอให้พิจารณาจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมค่อนข้างมาก โดยเงินปันผลควรจะได้รับในอัตราที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคาร และขอให้บริษัทฯ หาจุดที่เหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้น IRPC
นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น	ชี้แจงการลงนามในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สอบบัญชี PwC ลงนามในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนจำนวนการประชุมของคณะกรรมการที่เหมาะสม จะรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นนั้น จะเห็นว่ายอดขายของบริษัทฯ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และบริษัทฯ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น การนำน้ำมันดิบในประเทศเข้ามาถลุง ให้มากที่สุด การบริหารความเสี่ยงซึ่งทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก การจ่ายปันผลมากกว่ากำไรที่ได้ในปี 2556 และการเตรียมจัดหาเงินทุนให้พร้อมสำหรับโครงการ UHV เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหามีการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เชื่อว่าในระยะยาว สิ่งที่ได้ร่วมกันทำจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างแน่นอน
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น	กล่าวแสดงความมั่นใจต่อการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งตนได้ไปเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดระยองมาแล้ว ขอให้เพื่อนผู้ถือหุ้นทุกคนมีความมั่นใจเช่นเดียวกัน และขอให้บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้ไปเยี่ยมชมโรงงานกันมากขึ้น
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น	อยากทราบสัดส่วนการถือหุ้น IRPC ของ บมจ.ปตท. และความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์ในเรื่อง Economy of Scale และ Logistics ลดจำนวนกรรมการของกลุ่ม ลดจำนวนวันประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่ม และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดเปิดใหม่ AEC

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานฯ	ปัจจุบัน บมจ.ปตท. ถือหุ้นใน IRPC ร้อยละ 38.51 ซึ่งบริษัทฯ มีการ Synergy กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อความแข็งแกร่ง และสร้างความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การรวบรวมสำหรับ IRPC ต้องรอโครงการ UHV แล้วเสร็จ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและมีความพร้อม ก็อาจพัฒนาไปสู่การควบรวมกิจการได้
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการควบรวมกิจการว่า แผนควบรวมกิจการในกลุ่ม ปตท. ยังมีอยู่ตลอดเวลา หากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างแน่นอน แต่เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่พร้อม ยังอยู่ในช่วงพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อความแข็งแกร่ง โครงการต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ทราบชัดเจนว่าหลังโครงการแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตเหลือหรือไม่ หรือจะแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กันอย่างไร จึงต้องรอเวลาที่เหมาะสมและศึกษาว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างไร
นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ	มีความเห็นว่าการควบรวมกิจการน่าจะส่งผลดีกับบริษัทฯ แต่อาจติดปัญหาเรื่องอื่น เช่น คดีความของบริษัทฯ จึงขอสอบถามเรื่อง 1. คดีความกับผู้ถือหุ้นเดิม 2. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินวังจันทร์ในการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทำไบโอดีเซล 3. งบประมาณการลงทุนเพื่อมุ่งไปสู่ Specialty Product และ 4. รายได้จากธุรกิจทำเทียบเรือ
นายมานิตย์ สุทธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย	คดีความของบริษัทฯ ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง ยังไม่มีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยเดิมมีจำนวน 132 คดี จบไปแล้ว 35 คดี คงเหลืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีอีก 97 คดี
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทฯ มีที่ดินวังจันทร์ ประมาณ 2,200 ไร่ หากจะปลูกปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ อาจจะมีเนื้อที่ไม่เพียงพอ (ควรมีมากกว่า 10,000 ไร่) ประกอบกับบริษัทฯ มองประโยชน์ของประเทศชาติในด้านการศึกษา และการวิจัยพัฒนาเป็นหลัก จึงพิจารณาขายที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษา และเป็นสถาบันด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ สำหรับการมุ่งเน้นไปสู่ Specialty Product นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว เป็นโครงการต่อยอดโครงการฟีนิกซ์ เช่น โครงการผลิตโพลีโพรพิลีน คอมพาวด์ (PPC) 3 แสนตัน/ปี โครงการผลิตอะคริลิค แอซิด/ซูเปอร์ แอบซอเพนต์ โพลีเมอร์ (AA/SAP) กำลังการผลิต AA 1 แสนตัน/ปี และ SAP 8 หมื่นตัน/ปี และโครงการผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (SM) 3.5 แสนตัน/ปี นอกจากนั้น จะต้องพัฒนาให้โรงงานมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีการตลาดที่แข็งแกร่งและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องหาผู้มาร่วมทุน ทั้งด้านเงินทุน บุคลากร และเทคโนโลยี และจะพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศด้วย ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ผลตอบแทนต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 14 ส่วนเรื่องท่าเรือน้ำลึก บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจท่าเรือจำนวน 590 ล้านบาท โดยปี 2557 ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-20 ผู้ใช้รายใหญ่คืออุตสาหกรรมเหล็ก

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น	กล่าวแสดงความพอใจกับการบริหารงานของบริษัทฯ และสอบถามเกี่ยวกับที่ดินวังจันทร์ว่าสามารถใช้ทำโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่เพราะลงทุนน้อย และน่าจะมีกำไร และสอบถามค่าใช้จ่ายทางด้านคืความของบริษัทฯ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทฯ เคยศึกษาเรื่องการทำโซลาร์เซลล์ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน เนื่องจากภาครัฐลดค่า Adder ลงจาก 8.5 บาทเหลือ 6.5 บาท สำหรับที่ดินที่วังจันทร์นั้น ตั้งอยู่ห่างจากสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาก หากจะทำโซลาร์เซลล์จะต้องลงทุนเรื่องค่าสายส่งเป็นจำนวนมากทำให้ต้นทุนสูง
นายมานิตย์ สุภาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย	ค่าใช้จ่ายทางด้านคืความทั้งหมดกว่า 100 คดี เฉลี่ยประมาณ 40-50 ล้านบาทต่อปี โดยในปี 2557 นี้มีการกำหนดเป้าหมายเป็น KPI ไว้ว่า จะต้องลดค่าใช้จ่ายทางด้านคืความให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10
นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น	ในฐานะบริษัทในกลุ่ม ปตท. อยากทราบนโยบายและทิศทางที่ IRPC จะพัฒนาต่อไป อาทิ จะเป็นผู้นำในด้านใด นวัตกรรมหลักที่ต้องรับผิดชอบ และถือเป็นอนาคตของ IRPC และสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์ถึงเก็บน้ำมันของ IRPC และขอให้จัดเยี่ยมชมโรงงานบ่อยๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเสนอแนะให้จัดในวันเสาร์ด้วย
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีด้วยมี 2 บริษัท คือ PTTGC และ IRPC โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน PTTGC จะเน้นสายเอทิลีนเป็นหลัก ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนใหญ่ผลิตที่ IRPC โดย ปตท.ได้วางเป้าหมายให้ IRPC เป็นผู้นำทางด้าน Specialty ของสายปิโตรเคมีทั้งหมด เนื่องจากมีการวิจัยพัฒนามามากแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้มีการ Synergy กับ PTTGC หลายเรื่อง รวมถึงการหารือแนวทางกำหนดเป้าหมายในการลงทุนต่อยอดร่วมกัน สำหรับเรื่องถึงเก็บน้ำมัน บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์หรือให้เข้าไปแล้วเป็นจำนวนมาก เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการใช้ประโยชน์ถึงดังกล่าวให้เต็มประสิทธิภาพ สำหรับเรื่องการสำรองน้ำมันตามนโยบายของรัฐบาล หากภาครัฐมีการให้สำรองน้ำมันเพิ่ม บริษัทฯ ก็สามารถแข่งขันได้
นายสมเกียรติ สาลิพัฒนา ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอแนะให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในส่วนของการทำเรือเพิ่มเติม เช่น การขนส่งรถยนต์
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทในกลุ่ม ปตท. เคยศึกษาเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร่วมกันแล้ว พบว่ายังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ เนื่องจากเรือขนถ่ายสินค้า รถขนส่ง และตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่แหลมฉบังทั้งหมด หากมาทำการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือไออาร์พีซี จะทำให้มีต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นมาก ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้ประกอบการในมาบตาพุด กำลังร่วมกันผลักดันให้ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรือขนส่งเม็ดพลาสติกเทียบท่าแหลมฉบัง ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556

นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปผลประกอบการปี 2556 มีผลกำไรสุทธิ 826 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 ที่มีขาดทุนสุทธิ 777 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 1,603 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี หรือ Accounting GIM ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 6.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจาก Market GIM ปรับตัวดีขึ้น 1.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีกำไรจากสต็อกน้ำมันสุทธิเพิ่มขึ้น 0.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 162,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 18,312 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เป็นผลจาก

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 6,627 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 เนื่องจากปริมาณขายในเดือนธันวาคม 2556 เทียบกับเดือนธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก 5.53 ล้านบาร์เรล เป็น 6.40 ล้านบาร์เรล หรือร้อยละ 16 รวมถึงราคาขายในรูปเงินบาทที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนใหญ่มาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 ขณะที่ราคาลิติก๊าซอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 3,545 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื่องจากปริมาณสินค้า ณ สิ้นปี 2556 เทียบกับสิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 6.86 ล้านบาร์เรลเป็น 7.28 ล้านบาร์เรล หรือร้อยละ 6 เป็นผลมาจากการเพิ่มกำลังการผลิต ประกอบกับราคาถั่วเหลืองของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นตามการอ่อนตัวของค่าเงินบาท
- ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 9,993 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงกลั่นมีความคืบหน้าในการก่อสร้างตามแผนงาน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 87,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 19,266 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เป็นผลจาก

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 20,809 ล้านบาท หรือร้อยละ 134 เนื่องจากมีการขยายเทอมการชำระหนี้ค่าน้ำมันดิบจาก 30 วันเป็น 60 วัน ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำมันดิบดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีวงเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่สามารถเบิกใช้ได้สูงถึง 20,000 ล้านบาท ในสิ้นปี 2556
- เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 8,086 ล้านบาท เนื่องจากหนี้กู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 7,000 ล้านบาท และเงินต้นสำหรับเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 2,000 ล้านบาท โอนไปอยู่ในประเภทเงินกู้ระยะสั้นตามมาตรฐานบัญชี ขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 897 ล้านบาท ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 75,527 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 954 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เป็นผลจาก บริษัทฯ มีผลกำไรในปี 2556 จำนวน 826 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2556 จำนวน 1,633 ล้านบาท

ทั้งนี้งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ เอปียเอเอส จำกัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 180-291 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,350,272,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	49,937,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
งดออกเสียง	5,046,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	215,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2556

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แลงต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 826 ล้านบาท ในขณะที่ที่แล้วบริษัทฯ มีผลขาดทุน 777 ล้านบาท แต่ในปีที่แล้วบริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นที่ 8 สตางค์ต่อหุ้น

จากแนวโน้มผลประกอบการที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2556 และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งโครงการต่างๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ จะเริ่มส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานสำหรับโครงการ UHV นั้น มีความคืบหน้าตามแผนงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2556 และแนวโน้มผลการดำเนินการที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่ระดับต่ำ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้ทำการจัดหาเงินทุน เพื่อรองรับในการลงทุนโครงการฟินิกซ์ และโครงการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเพียงพอแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ดังนี้

กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(777)	826
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08	0.10
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,635	2,043
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ(ร้อยละ)	N/A	247

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสม
นางสาวดวงกมล เศรษฐธำรง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสม (อีกประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท) ได้จนถึงปี 2560 และปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 20,000 ล้านบาท
นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น	หวังว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายปันผล 0.60 บาท 2 ครั้งในปี 2557 ซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้นของ บริษัทฯ ดีขึ้น
นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น	กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ จ่ายปันผล และยินดีที่ได้รับฟังการบรรยายการเจริญเติบโตของ บริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,351,598,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	50,339,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.38
งดออกเสียง	3,997,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,043 ล้านบาท

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายวัชรกิติ วัชรโรทัย นายกฤษฎา อุทยานิน นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี และนายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้ออกจากที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ราย ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.พลเอกอุดมเดช สีสิบตร | กรรมการอิสระ |
| 2.นายวัชรกิติ วัชรโรทัย | กรรมการ |
| 3.นายกฤษฎา อุทยานิน | กรรมการ |
| 4.นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | กรรมการ |
| 5.นายสมบัติ นราวุฒิชัย | กรรมการ |
| 6.พลโทปรีชา วรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันได้ลาออกจากกรรมการบริษัท แล้ว มีผลวันที่ 1 ก.พ. 2557 |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตลอดจน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการทั้งคณะ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯในภาพพจน์นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ 6 ราย ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 (4) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1.พลเอกอุดมเดช สีสิบตร*	กรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
2.นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ การปกครอง และการบริหารจัดการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
3. นายกฤษฎา อุทยานิน	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง)

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
4.นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
6.นายสมนึก บำรุงสาดี	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการ (ดำรงตำแหน่ง กรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 6 รายข้างต้น และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.พลเอกอุดมเดช สีสุนทร (กรรมการอิสระ)	13,339,071,393	99.49	61,331,319	0.46	6,718,505	0.05	11,500	0.00
2.นายวัชรกิตติ วัชรไทย์	13,307,061,581	99.26	94,151,933	0.70	5,795,203	0.04	124,000	0.00
3. นายกฤษฎา อุทยานิน	13,298,608,862	99.19	99,798,433	0.74	8,713,922	0.07	11,500	0.00
4.นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	11,366,472,614	84.78	83,120,568	0.62	1,957,392,971	14.60	146,564	0.00
5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย	13,318,507,925	99.34	80,293,607	0.60	8,234,621	0.06	96,564	0.00
6.นายสมนึก บำรุงสาดี	13,318,812,378	99.34	80,474,217	0.60	7,814,622	0.06	31,500	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 6 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา.....”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

เสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติไว้ดังนี้

- คณะกรรมการ : กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท/เดือน และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ เดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ ครั้ง
- คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่ากรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต) : กำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม คือ ประธานกรรมการ 60,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

2. โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

กำหนดเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นเงินจำนวน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.97 เปอร์เซ็นต์ ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และประธาน กรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น	กล่าวสนับสนุนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสมแล้ว แต่อยากให้เพิ่มรายละเอียดบทบาทหน้าที่ที่กรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในหนังสือเชิญ ประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรบ้าง รวมทั้งต้องศึกษาและเตรียม ข้อมูลก่อนการประชุม
นายชายน้อย เพื่อนโกสม ประธานฯ	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และรับข้อเสนอไว้พิจารณา โดยขอเบรคหน้าที่กรรมการชุดย่อย แต่ละชุด บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว
ภญ.สุภารัตน์ วุฒินวงศ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น	ตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของ กำไรสุทธิโดยเทียบกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
นายชายน้อย เพื่อนโกสม ประธานฯ	ค่าตอบแทนกรรมการใช้อัตราตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2549 ยังไม่เคยปรับขึ้น แต่อย่างไร สำหรับเงินโบนัส ถ้าคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ อาจจะดูมากแต่เมื่อคิดเป็นจำนวน เงินสำหรับกรรมการทั้งคณะรวมกัน เท่ากับ 8 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,347,858,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.56
ไม่เห็นด้วย	52,593,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
งดออกเสียง	7,013,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยมอบหมายให้นายเชิดพงษ์ สิริวิฑูรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้

1. **สำนักงานสอบบัญชี** : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 7
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** : ดังต่อไปนี้
 - 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555)
 - 2) นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 - 3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2557 นับเป็นปีที่สาม
3. **ค่าสอบบัญชี** : กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2556
4. **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ** : ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
5. **การให้บริการบริษัทอื่น** : PWC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีเอทิลีน จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมโพลีเอทิลีนไทย จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ระยอง แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท รัชส์ปาล์ม จำกัด บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เนต พอร์ตัล จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท พีทีที โพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ภญ.สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชี ที่มากกว่าบริษัทอื่น(บางบริษัท)ในกลุ่มปตท.
นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะไม่เท่ากัน โดยผู้สอบบัญชีจะดูรายละเอียด Transaction และขนาดของธุรกิจของแต่ละบริษัท และเสนอราคามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณากันคร่าวๆ และเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว ซึ่ง PwC ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทลูก IRPC จำนวน 11 บริษัท มีค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,060,000 บาท
นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น	เสนอให้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นถึงภารกิจของผู้สอบบัญชีและเหตุผลในการกำหนดราคาค่าสอบบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,349,020,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.56
ไม่เห็นด้วย	51,971,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
งดออกเสียง	6,499,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	42,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบี เอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
2. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2557 นับเป็นปีที่สาม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2556 (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)

วาระที่ 9

เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 6,811,473,082 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,434,419,246 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายปราโมทย์ เรืองทรัพย์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย	สอบถามเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และความคืบหน้าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานฯ	มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล
นางสาวมนวิภา จูภิบาล เลขาธิการบริษัท	ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตทั่วทั้งองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ออกเป็นคำสั่งให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ จากนั้น บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามมาตรการดังกล่าว และดำเนินการประเมินตนเองด้านการต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวทางของ CAC ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองดังกล่าว และประธานกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอเอกสารการประเมินตนเองกับ IOD ซึ่งเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิก โดยบริษัทฯ ได้รับแจ้งด้วยวาจาจาก IOD ว่า บริษัทฯ ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะไม่หยุดแค่นี้ ตามแผนงานในปี 2557 บริษัทฯ จะเน้นการอบรมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในเรื่องการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยมีเป้าหมายการอบรมระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป 200 คน และ พนักงาน 500 คน
นายฮังใช้ อัครวิสกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย	กล่าวชื่นชมกับบริษัทฯ ที่ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พร้อมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและประเทศชาติเป็นอย่างมาก

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น	เสนอแนะว่าสถานที่จัดประชุมครั้งนี้ค่อนข้างไกล แต่เข้าใจเหตุผลจากการชุมนุมทางการเมือง และเสนอให้บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดทำสื่อ TV Digital เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท.
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น	สอบถามเรื่องคดีความของบริษัทฯ ว่ายังมีค้างอีกกี่คดี
นายมานิตย์ สุภาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย	คดีความอยู่ในศาลชั้นต้น 40 คดี อยู่ในชั้นอุทธรณ์ 30 คดี นอกนั้นอยู่ที่ศาลฎีกา คาดว่าปี 2557 จำนวนคดีจะลดลงครึ่งหนึ่ง
นายกิตติภฏ อมะลัษเรีเยร ผู้ถือหุ้น	อยากให้กลุ่ม ปตท. ทำ CSR โดยการให้ความรู้ด้านพลังงาน ปีโตรเคมี เช่นโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสนับสนุนให้มีสื่อเป็นของตนเอง และเสนอให้จัดทำรายงานประจำปีกับรายงานความยั่งยืนไว้ใน CD แผ่นเดียวกัน

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุมในวันนี้ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 13.05 น.

-นายชายน้อย เผื่อนโกสุม-
.....
(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการ

-นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ-
.....
(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

-นางสาวมนวิภา จูภิบาล-
.....
(นางสาวมนวิภา จูภิบาล)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ฉบับนี้ ขอกล่าวสวัสดิ์พร้อมคำขอบคุณมายังท่านผู้ถือหุ้น IRPC ทุกท่าน ทั้งที่เดินทางมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ด้วยตนเอง ผู้มอบฉันทะ รวมทั้งท่านที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจลงทุนใน IRPC โดยผลประกอบการ ปี 2556 IRPC มีกำไร และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.10 บาท ต่อหุ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

การประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเช่นปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความสนใจซักถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมาย และท่านประธานฯ กรรมการ รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ได้ตอบประเด็นคำถามอย่างชัดเจนครบถ้วน จนแทบได้รับคำชมมาในแบบสอบถามจากผู้ถือหุ้นหลายท่านทีเดียว เป็นกำลังใจให้น้าพาบริษัทฯ ฝ่าอุปสรรคและรุกไปข้างหน้าต่อไป

เราได้อ่านข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของท่านผู้ถือหุ้น และอยากจะเรียนว่าทุกปีเราได้นำผลประเมิน ความเห็น และข้อติชมของท่านเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แล้วสรุปเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งนำมาใช้ปรับปรุงการจัดประชุมให้สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ เช่น เรื่องการประชุมสีเขียว การจัดช่องลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาด้วยตัวเอง แยกจากท่านที่รับมอบฉันทะมาหลายๆฉบับ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนได้รวดเร็วขึ้นเหมือนเป็นช่อง fast track ในซูเปอร์มาร์เก็ต สำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำข้อเสนอแนะบางประการของท่านมาดำเนินการแล้ว เช่น การส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยตรง นอกเหนือจากที่นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการเตรียมจัดเยี่ยมชมโรงงานตามแนวคิดใหม่ๆ ที่ท่านเสนอไว้ เป็นต้น

บางครั้งความเห็นท่านผู้ถือหุ้นก็ขัดแย้งกัน เช่น จัดประชุมในเมืองหรือจัดนอกเมืองดีกว่ากัน สำหรับสถานที่จัดประชุมในปีนี้อธิบายว่า เราได้พิจารณาหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบภายใต้สถานการณ์ขณะนั้น จึงได้เลือกจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งต้องยอมรับว่าค่อนข้างไกลจากใจกลางเมือง ทำให้ความสะดวกในการเดินทางลดลงบ้าง ท่านที่ไม่ได้มาร่วมส่วนตัว เราได้พยายาม

จัดรถรับส่งหมุนเวียนตลอดเวลา ทั้งที่มาจากรถไฟฟ้า และที่มาจากโรงแรม แต่ทราบไม่ว่าในวันนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสูงอายุหลายท่านทำให้องค์ฯ พนักงานชื่นใจหายเหนื่อยที่ท่านบอกว่าไม่เป็นไร นานๆ ที่ได้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ ถือว่าช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนตามแนวคิดการจัดประชุมสีเขียว ท่านคิดบวกมากๆ ทำให้เราต้องเก็บไปคิดเป็นข้อเตือนใจว่า การมีจิตเมตตา ให้อภัย มีความพอใจ และความปรารถนาดีต่อกัน ย่อมทำให้เกิดความสุขและความสำเร็จทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

มีเสียงตอบรับจากผู้ถือหุ้นว่ากระเป๋าทะลิกพับแบนๆ เล็กๆ มีประโยชน์และดีไซน์สวยดี แต่ที่ชอบมากก็คือได้ทำกุศลกับมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กทราวิติ เป็นปีที่ 2 แล้ว เราจะขอส่งผ่านแนวคิดดังกล่าวไปยังท่านอื่นๆ เพื่อจะได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป สำหรับบริษัทฯ มีแผนทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้นทุกปี และจะนำเสนอผ่านทางวารสารนี้ในโอกาสต่อไป

IRPC ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สมกับที่ท่านผู้ถือหุ้นไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน รวมทั้งปกป้องประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง คณะกรรมการฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ กำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับบรรจุเข้าไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้นำไปปฏิบัติในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ท่านที่สนใจอยากรู้ๆ เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้เสียกลุ่มใดบ้าง สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.irpc.co.th/cg_policy_good.php ซึ่งเป็นไปตามพันธะที่ IRPC ได้เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต้านทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการจนผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกภาพเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

และสุดท้ายนี้ ขอให้ท่านติดตามข่าวกิจกรรมผู้ถือหุ้นที่ IRPC จะส่งมอบให้ท่านในฉบับต่อไป เร็วๆ นี้ค่ะ

Biz ข่าวธุรกิจ *

Focus

บริหารจัดการที่ดี ผสานกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

*



IRPC - SHELL ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ และการตลาด และนายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวตล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) Mr. Chen Hong Lau, Regional Team Leader – Base Oils, Wax & Pacific Islands และ Mr. John Chismar, GM Global Chemical Feedstocks / Aromatics / LPG, Shell International Eastern Trading Company (SIETCO) ร่วมลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องหอวัง 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว



IRPC พบนักวิเคราะห์ Analyst Meeting 1Q14

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายแถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ประจำปี 2557 โดย นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวดวงกมล เศรษฐธัญญ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ซึ่งมีนักวิเคราะห์ จากบริษัทหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน เข้าร่วมฟังการบรรยายข้อมูลอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด



นายสุกฤษฎ์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ รายการข่าว 5 หน้า 1 ถึงนวัตกรรมเม็ดพลาสติก ด้านแบคทีเรีย ของบริษัทฯ ซึ่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปิโตรเคมีกับการยกระดับคุณภาพสังคม ด้วยแนวคิด CSV (Creating Shared Value)



เปิดกองกำลังอาสา IRPC ท้นครบชุด

เมื่อวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 พนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ จากเม็ดพลาสติก POLIMAXX BANBAX (PP Copolymer เกรด 2500H + Anti-Bacterial) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติด้านแบคทีเรีย ที่บริษัทฯ มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 20-25 ต้นทุกปี เพื่อผลิตขาเทียมให้ผู้พิการทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการวิจัยพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่เหมาะสมที่สุดทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย



IRPC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ช่วยดับเพลิงบ่อนะ-พรขลา

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนำเทคโนโลยีช่วยดับไฟในกองขยะ อุปกรณ์สร้างม่านน้ำ รถดับเพลิงและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ช่วยภาครัฐดับเพลิงที่บ่อนะเหนือที่กว่า 150 ไร่ ภายในซอย 8 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง

รางวัล*

แห่งความสำเร็จ

RECOGNITION



IRPC รับรางวัล PTT Group Operational Excellence Award 2014

“PTT Group Operational Excellence Award 2014” จัดขึ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 10 บริษัทในกลุ่มปตท. เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ พร้อมกับการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อก้าวสู่การดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งในระดับ Top Quartile Performance และมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานรองรับการก้าวสู่ Knowledge Based Organization เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ให้ก้าวสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศในระดับสากล

นายสุกฤษฎ์ สรรพโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบรางวัล Best Practice Sharing จาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยรางวัลที่ IRPC ได้รับประกอบด้วย

- รางวัล Best Practice Sharing ระดับบริษัท
- รางวัล Best Learner
- รางวัล โครงการยอดเยี่ยม Best Practice Sharing ระดับ Gold ในโครงการ Credit Management Improvement System โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
- รางวัล โครงการยอดเยี่ยม Best Practice Sharing : ระดับ Silver ในโครงการ Valve Added of ISO-C4 โดยฝ่ายบริหารแผนการผลิต (SI)



โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน IRPC ครว รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2556

นายวิจิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 1 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2556” จาก นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ ห้องมโหฬารวังสราญรมย์ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 10 องค์กร ที่ได้รับคะแนนการตรวจประเมินสูงกว่า 350 คะแนน นับว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยืนยันความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล



IRPC คว้รางวัล “Best Investor Relations by Company” in 2014

นางสาวดวงกมล เสรษฐธนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 , Hong Kong

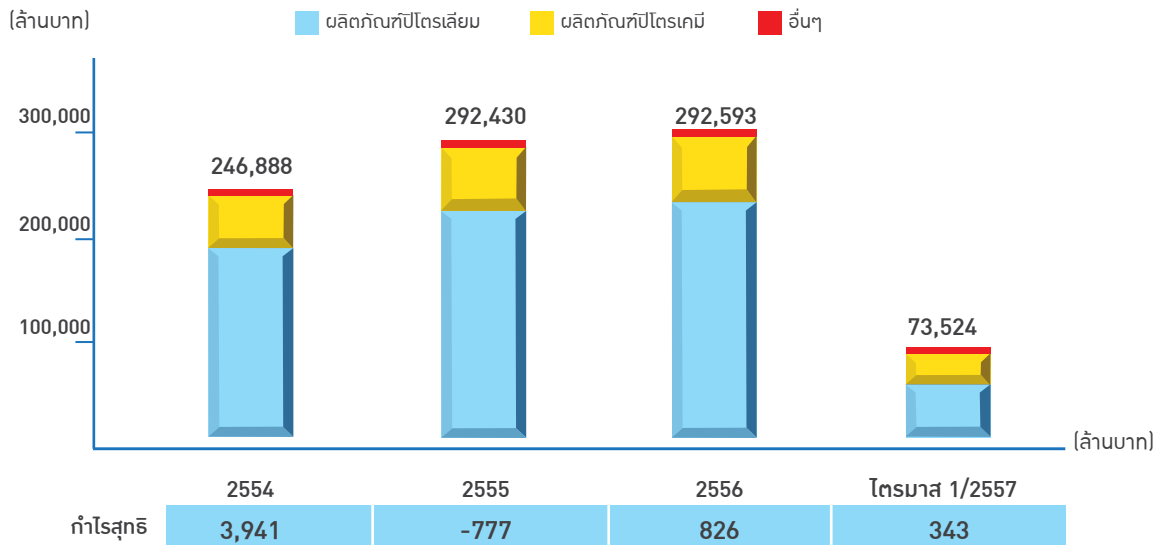


IRPC คว้รางวัล รับมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2005

นายศิริเมธ ลิ้มการณ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2005 จากนายประมวลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุโรเวริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ซึ่งเป็นการดำเนินการในระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

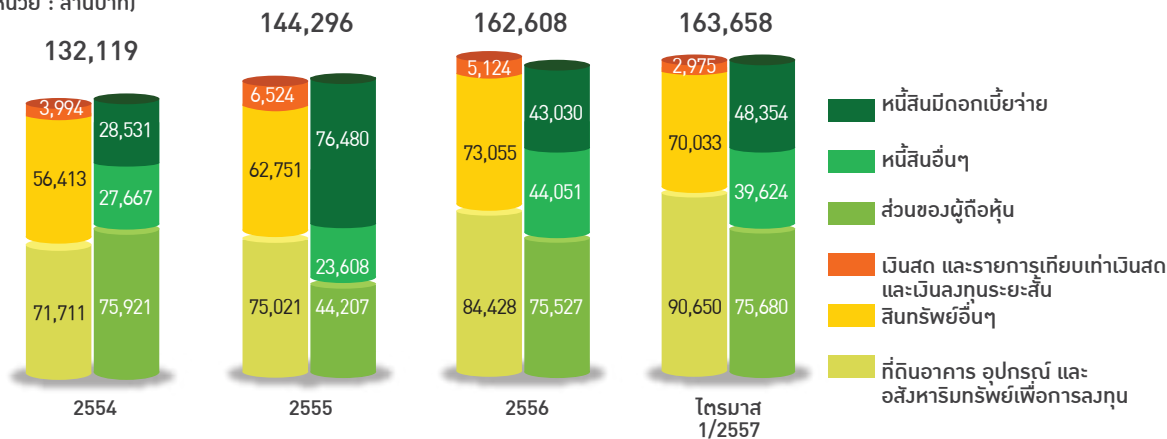
สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2557

ยอดขายและผลกำไร



งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี.ก. 2557	ร.ก. 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.16	1.29
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.37	0.52
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.60	0.50
ความสามารถในการทำกำไร		ไตรมาส 1/2557	ไตรมาส 1/2556
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย	%	2.54	1.78
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย	%	0.47	0.21
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.02	0.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	1.82	0.80