



ฉบับพิเศษ

นำเสนอรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไออาร์พีซี
ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
เพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของบันทึกการประชุม

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 302/2556
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายไม่ได้

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

ลงชื่อ

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

EDITOR's note

ทีมงาน Newsletter ได้มีโอกาสพบปะกับท่านผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งการจัดงานประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี เช่น ปีที่ผ่านมา และ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำติชม และข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงสำหรับการจัดงานประชุมในปีต่อไปค่ะ

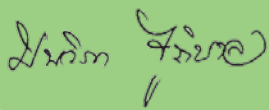
ด้วยบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Newsletter ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ เพื่อนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นอกเหนือจากการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 และได้แจ้งการนำเสนอรายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อบริษัท จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง และจะนำเสนอไว้บนเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องนำไปรับรองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ตามแนวปฏิบัติที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะไว้ในที่ประชุมฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์หมายเลข : 0-2649-7890
E Mail : ceo.office@irpc.co.th
โทรสาร หมายเลข : 0-2649-7999
จดหมายถึง : เลขานุการบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยขอให้ส่งกลับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในบริษัท ด้วยดีเสมอมา



With good collaboration from all shareholders, the recent 2016 Annual General Meeting made another success. The Editorial Team hereby would like to express our thanks to all comments and suggestions that will be taken into consideration for further improvement for the meeting to be held in the following year.

As the Company has given importance to the information disclosure in a right, comprehensive and timely manner for shareholders, investors and securities analysts according to the regulations of information disclosure, this Newsletter serves as a special edition to submit the minutes of the 2016 Annual General Meeting, held on April 1, 2016, in addition to what we have posted on the Company's website since April 12, 2016 as well as through the Stock Exchange of Thailand's channel. However, all shareholders are entitled to verify the correctness and accuracy of the minutes of the meeting. In case of any errors, the Company will make amendments and the revised minutes will be presented on the website without having to wait for an approval of the minutes at the following year's meeting. This is in accordance with the suggestions made by the shareholders at the meeting. Should there be any corrections, please notify the Company through the following channels:

Tel No. 0-2649-7890
E Mail : ceo.office@irpc.co.th
Fax No. 0-2649-7999

Attention: Company's Secretary
IRPC Public Company Limited

555/2 Energy Complex Center, Building B, 10th Floor
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

Please return documents within May 31, 2016

Lastly, we would like to especially thank our shareholders for your continued support and confidence in the Company.



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ ลข. 111/2559

20 เมษายน 2559

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมนิภา จุมบาล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร

และเลขานุการบริษัท

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์

โทร. 0-2649-7890

โทรสาร 0-2649-7999



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและทางออกฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็น 100 %)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายสรวิทย์ รังคสิริ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายทรงภพ พลจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายธวัช ชาติจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. พลโท สติน ทองภักดี | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นายประมวล จันทร์พงษ์ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 11. นายสมนึก บำรุงสาดี | กรรมการ |
| 12. นายชวลิต พันธุ์ทอง | กรรมการ |
| 13. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ |
| 14. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการ |
| 15. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวอดล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด |
| 3. นางสาวมนวิภา จูภิบาล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 4. นายประเวศ อัครดาการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 5. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน |
| 6. นางสาววนิดา อุทัยสมนภา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร |
| 7. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศิริเมธ ลิ้มภักตร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อำนวยการโครงการ EVEREST |
| 9. นายชลอ ภาณุตระกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 10. นายไกรสิทธิ์ อนุกุลอุทัยวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 11. นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 12. นายมานิตย์ สุภาพร | ที่ปรึกษา |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด

ตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

นางสาวรัชดา คลองโป่ง

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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

มีผู้ถือหุ้น* มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจำนวน 3,286 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,305,111,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

*** หมายเหตุ**

1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,348 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,375,364,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงผลสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายก่อนปิดการประชุม

2. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รวมถึงได้จัดให้มีล่าม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และก่อนจะพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนหมด ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา

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

4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจนหมดประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบจนหมดแล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมติของผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคง ส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้มาจากความเชื่อมั่น ความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นการประชุมแบบ Green Meetings* เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดประชุมแบบ Green Meetings จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 และขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่ได้สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน

*** หมายเหตุ**

แนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ที่บริษัทฯ ดำเนินการ: การจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยใช้กระดาษป่าปลูก การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนในรูปแบบ CD ROM แทนการส่งเอกสารเป็นรูปเล่ม การจัดอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นด้วยการใช้วัตถุดิบที่เป็นของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ การปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน การตกแต่ง

สถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางหรือดอกไม้พลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การเตรียมถังขยะแยกประเภทสำหรับขยะรีไซเคิล การจัดมุมอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ถือหุ้นบริการตนเอง การมีจุดรับกระดาษเหลือใช้จากการประชุม และการจัดหาสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้โดยรถประจำทางสาธารณะและรถไฟฟ้า

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี 2558 หน้า 146 – 155 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีเป้าหมายที่คณะกรรมการให้ความสำคัญทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ครั้ง และได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อย สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ นายธัมพ์ชาลีจันทร์ และนายทรงภพ พลจันทร์ โดยมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ภารกิจที่สำคัญมีดังนี้

- สอบทานการจัดทำงบการเงินประจำปี 2558 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
- สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับรายงานจากเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งดำเนินการในเรื่องนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย นายทรงภพ พลจันทร์ และนายสรัญ รัชศิริ โดยมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ภารกิจที่สำคัญมีดังนี้

- พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการให้มีจำนวนกรรมการลดลงจาก 5-17 ท่าน

เป็น 5-15 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเรื่องการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้น

- การสรรหากรรมการ ได้พิจารณาถึงความหลากหลายของกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร
- พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งด้านธุรกิจและภาวะผู้นำ โดยกำหนดเกณฑ์ที่ท้าทาย สามารถวัดได้ถึงศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม และมีการทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- การกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พิจารณาถึงความสอดคล้อง และผลกระทบทั้งในทางบวกและลบต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ควบคู่ไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมั่นใจว่าได้พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และมีคำอธิบายได้

นายสรัญ รัชศิริ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายสรัญ รัชศิริ นายประสิทธิ์ สืบชนะ และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ โดยมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ภารกิจที่สำคัญมีดังนี้

- พิจารณากำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศนโยบายและให้นำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- พิจารณาการประเมินความเสี่ยงองค์กร และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงปี 2558 เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณาการกำหนดกรอบและเงื่อนไขการบริหารความเสี่ยงราคาและการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญา ซื้อ/ขายน้ำมันล่วงหน้า
- พิจารณาการกำหนดความเสี่ยงองค์กรปี 2559
- สอบทานการปรับปรุงการจัดทำแผนฉุกเฉิน และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- สอบทานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงราคาและการเงินประจำปี 2558 เป็นประจำทุกไตรมาส

นายประมวล จันทพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวัชรกิติ วัชรโรทัย พลโท สลีน ทองภักดี และนายประมวล จันทพงษ์ โดยมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ภารกิจที่สำคัญมีดังนี้

- พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัท จัดประเมินกรรมการโดยผู้ประเมินอิสระ ตามแนวทางของ ASEAN CG Scorecard เป็นครั้งแรก และมีแผนดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 ปี ทั้งนี้เป็นการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินกรรมการประจำปี
- พิจารณานำมติการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับสากลที่เข้มข้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน เพิ่มนโยบายด้านกำกับกฎเกณฑ์ (Compliance) นโยบายความยั่งยืน และได้จัดพิมพ์คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้ยึดถือปฏิบัติ

- พิจารณานวัตกรรมจัดทำแบบสำรวจรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ของพนักงานทุกคนทางระบบ Intranet ของบริษัทฯ
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558 อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสื่อสาร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน
- กำกับดูแลงานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 2557 และได้ดำเนินการฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไปแล้ว จำนวน 2,872 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของพนักงานทั้งหมด
- กำกับดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในระดับประเทศ ตลอดทั้งปี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์* ความยาวประมาณ 22 นาที โดยสรุปดังนี้

*** หมายเหตุ**

- 1.บริษัทฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์เป็นภาษาไทยพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน อันเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาสรุปรายงานในวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

สรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิประมาณ 199,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 27 และมีกำไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย

1. ธุรกิจโรงกลั่นมีส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จากต้นทุนน้ำมันดิบ และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบ โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 47 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปลดลงเพียงร้อยละ 34 ทำให้มีส่วนต่างเพิ่มมากขึ้น
2. บริษัทฯ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโครงการเดลต้า “DELTA” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) Operational Excellence 2) Commercial excellence 3) HR Excellence ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จาก 4,000 ล้านบาท เป็นประมาณ 4,300 ล้านบาท
3. ในปี 2557 บริษัทฯ มี Stock loss ค่อนข้างสูง จากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงจากระดับสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลงมาถึงระดับ 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล แต่ในปี 2558 ราคาน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่า จึงทำให้ Stock loss น้อยลงด้วย
4. บริษัทฯ มีรายได้พิเศษ หรือรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non recurring items) จากการได้รับชำระหนี้จากบริษัท ทีพีโอ อะโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ สามารถสร้างกำไรเพิ่มประมาณ 2,800 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยเพิ่มเติม จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ VGOHT เมื่อปี 2557 อีกประมาณ 1,300 ล้านบาท

เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2558

ปี 2558 อาจเรียกได้ว่าเป็นปีทองปีหนึ่งของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นมีผลประกอบการที่ดีประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 9,402 ล้านบาท โดยเริ่มจากโครงการฟีนิกซ์ “PHOENIX” บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยผลิตที่หลากหลาย ซึ่งมีนวัตกรรมที่สำคัญคือ การนำโพลีเอทิลีน เปลี่ยนมาทำชนิดท่อ หรือ Pipe Grade ทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Specialty & High Value Added Products) ขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ภายในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ควรมีส่วนเพิ่มสูงกว่าปกติร้อยละ 10 และผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษประมาณร้อยละ 20 สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ถึงร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด และจากการที่บริษัทฯ เป็นปิโตรเคมีแห่งแรกในประเทศไทย หน่วยผลิตต่างๆ ส่วนใหญ่ค่อนข้างเล็ก การเปลี่ยนมาผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษจึงง่ายและมีผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีกำลังการผลิตมาก การเปลี่ยนเกรดการผลิตจะสูญเสียมากกว่า

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products: UHV) เป็นโครงการสุดท้ายของโครงการ PHOENIX ใช้เงินลงทุนประมาณ 34,000 ล้านบาท เป็นโครงการสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ส่วนโรงกลั่นแข็งแกร่ง UHV มีหน่วยผลิตที่สามารถเปลี่ยนน้ำมันหนักที่มีมูลค่าต่ำให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โพรพิลีน เพิ่มขึ้น 320,000 ตันต่อปี และจะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต โพลีโพรพิลีน โดยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ระหว่างทดสอบและเตรียมความพร้อมสำหรับการป้อนวัตถุดิบอย่างปลอดภัย โดยที่เป็นโครงการใหญ่จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน และจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นต้นไป

อีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่สำคัญคือ โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีโพรพิลีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ เพิ่มอีก 300,000 ตันต่อปี จากเดิมมีกำลังการผลิต 475,000 ตันต่อปี รวมเป็น 775,000 ตันต่อปี จึงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตโพลีโพรพิลีนใหญ่ที่สุดในภูมิภาค การขยายกำลังการผลิตโพลีโพรพิลีน 300,000 ตันต่อปี แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกขยายจากหน่วยผลิตเดิม เพิ่มอีก 160,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนไม่มากเพราะมีการปรับปรุงหน่วยเดิม ส่วนที่สองโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนคอมพาวด์ กำลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงเรียกว่า PP Inline Compound ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการผลิตลง ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ โดยโครงการจะแล้วเสร็จกลางปี 2560 สามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นต้นไป

ปัจจัยเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบ อยู่ที่ส่วนต่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งในปี 2558 ส่วนต่างราคาค่อนข้างดี เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงมากขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปลดลงน้อยกว่า แต่สำหรับปี 2559 ส่วนต่างอาจอ่อนตัวลง เพราะหลายบริษัทมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตทั้งส่วนโรงกลั่นและปิโตรเคมี สำหรับปี 2559 คาดการณ์ว่าโอกาสเกิด Stock loss น้อยมาก เนื่องจากในปี 2558 ราคาน้ำมันดิบโดยเฉลี่ยจากต้นปีถึงปลายปีลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ทำให้บริษัทฯ มี Stock loss ถึง 2,000 ล้านบาท

โครงการลงทุนที่สำคัญในปี 2559 / เป้าหมายในอนาคต

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563 หรือ Top Quartile ของอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return on Invested Capital - ROIC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 จากร้อยละ 8 ในปี 2558 จึงได้เริ่มดำเนินโครงการเอเวอร์เรสต์ “EVEREST” ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ทำการประเมินและวิเคราะห์

หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) มาใช้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย แผนดำเนินโครงการ (initiatives) กว่า 800 โครงการ จะครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การผลิต (Operation) 2. การตลาดและการขาย (Commercial) 3. การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) 4. การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรการ (Corporate) และ 5. การพัฒนาสุขภาพองค์กร (Organization Health) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและเป็นรากฐานของการมุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านงานบุคคลในทุกมิติ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเอง รวมถึงการสร้างกระบวนการทางความคิด ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการเพื่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

- ด้านสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิฯ เข้มในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ปีนี้เป็นปีที่ 5) โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเมล็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน ปีละ 20-25 ตัน เพื่อใช้ทำขาเทียม ซึ่งกล่าวได้ว่าขาเทียมทุกชิ้นที่ผลิตจากมูลนิธิฯ ผลิตจากเมล็ดพลาสติกของบริษัทฯ
- ด้านธรรมาภิบาล ได้จัดทำโครงการ IRPC CUBIC ACADEMY โดยจัดฝึกอบรมทางด้านธรรมาภิบาล (CG , CSR ,Green Business, Sustainability, Corporate Image) ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกไปแล้วจำนวน 2 รุ่น มีพนักงานร่วมโครงการประมาณ 200 คน และบุคคลภายนอกประมาณ 30 คน โดยจะทำต่อเนื่องปีละ 2 หลักสูตร
- ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “สร้างคลองสร้างคน” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” ที่บ้านหนองยาง ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ำ โดยบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำในชุมชนจำนวน 5 อ่าง ขึ้นเป็น 2 เท่า ทำให้หมู่บ้านซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ 300 - 400 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งของปี 2558 ทำให้มั่นใจว่าในอนาคตจะมีน้ำใช้ตลอดปีและโครงการนี้สามารถแก้ปัญหาได้จริง
- ด้านศิลปวัฒนธรรม บริษัทฯ ร่วมกับกรมศิลปากร พัฒนาบูรณะโบราณสถานวัดขรัวตาเพชรแล้วเสร็จใช้เวลา 5-6 ปี และจัดให้มีการสมโภชวัดขรัวตาเพชร ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยู่บริเวณคลังน้ำมันของ บริษัทฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีโครงการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากร อย่างถูกวิธี
- รางวัลที่ภาคภูมิใจ นอกจากได้รับการจัดอันดับสมาชิกร DJSI ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสากลที่นำภาคภูมิใจแล้วในระดับประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment Awards เป็นปีแรกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รางวัลคณะกรรมการแห่งปิตุโณ และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2558 เป็นปีแรก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ PHOENIX ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโรงกลั่นและปิโตรเคมี โครงการ DELTA ที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยการนำ Software และ Tools ที่ทันสมัยมาใช้ และโครงการ EVEREST ซึ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดให้ไปสู่เป้าหมาย การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอเป็นตัวแทนพนักงาน กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนและชุมชนที่มีส่วนสนับสนุนให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พัฒนามาได้อย่าง ต่อเนื่องและมั่นคง และขอให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นว่า จะร่วมกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) 14.0 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น จากปี 2557 6.4 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจาก

- 1) ส่วนต่างราคาตลาด เพิ่มขึ้น 5.3 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
- 2) โครงการ DELTA เพิ่มขึ้น 1.1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

และจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี Stock loss และ Oil hedging Loss รวม 1.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (ขณะที่ปี 2557 มี Stock loss และมี Oil hedging gain ด้วย ทำให้เมื่อสุทธิแล้ว - 4.1 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล) ส่งผลให้ ในปี 2558 มี Accounting GIM อยู่ที่ 12.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สูงกว่าปี 2557 ที่ทำได้ประมาณ 3.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โดยมีกำไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิ 5,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,637 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 280

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 163,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 376 ล้านบาท เป็นผลจาก

- ลูกหนี้การค้าลดลง 2,250 ล้านบาท เนื่องจากราคาลดลงที่ปรับลงตามราคาตลาด ขณะที่ปริมาณขาย เพิ่มขึ้น
- สินค้าคงเหลือลดลง 4,038 ล้านบาท เนื่องจากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือลดลง ตามการปรับลงของราคาน้ำมันดิบ ขณะที่ปริมาณสินค้าสิ้นปี 2558 เทียบกับสิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 7.41 ล้านบาร์เรลเป็น 8.93 ล้านบาร์เรล หรือ ร้อยละ 21
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 13,877 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เนื่องมาจากโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สะอาด (UHV) ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างตามแผนงาน
- สินทรัพย์อื่นๆ ลดลง 8,780 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการล้างบัญชีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากการสิ้นสุดคดี กับบริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,310 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 2,357 ล้านบาทเนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนลดลง 2,125 ล้านบาท และลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากบริษัทประกันภัยลดลง จำนวน 1,009 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 87,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 7,598 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 8,643 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 74 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง เจ้าหนี้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 537 ล้านบาท

- เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,556 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกเงินกู้เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท ขณะที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินบาทครบกำหนด 5,000 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ 2,709 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,253 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 75,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 7,974 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เนื่องจากการกำไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2558 จำนวน 1,633 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 224-328 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้น	ขออนุญาตประธานกรรมการ ให้นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ในนามผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้นชั้นกล่าว ชมเชยการบริหารงานของคณะกรรมการที่ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ผู้ถือหุ้นได้รับ เงินปันผล พร้อมอวยพรให้บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป โดยกลุ่มผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วย นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล นายชาติรี เจริญเรือง นายอรรถพล อุดมวานิช นายฮังไช้ อัครวิสกุล นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล นายสมชาย บัดภัย นายสถาพร ผังนิรันดร์ น.ส.สุวดี แซ่จึ้ง และนายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์ ได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แก่คณะกรรมการ บริษัทฯ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	ในนามคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้กำลังใจในการทำงานต่อไป
นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น	เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น	กล่าวชมเชยคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานที่ดีในรอบปี 2558 และเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น และขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงขอให้จัดส่งรายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและเสนอแนะ ได้พิจารณา รายงานการประชุมดังกล่าวด้วย
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	ตามแนวปฏิบัติ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมถึงจัดส่งรายงานให้แก่

น.ส. สุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานดังกล่าว สำหรับเรื่องเงินปันผล บริษัทฯ จะนำเสนอการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 3
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาแจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และดำเนินการลดค่าใช้จ่าย(ค่าจ้างเจ้าหน้าที่)ในการจัดประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าสถานที่ และค่าจ้างผู้รับเหมา ในการจัดระบบแสง เสียง เท่านั้น โดยผู้ที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ปฏิบัติงานในการประชุม ส่วนใหญ่ จะเป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่มีการจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่อย่างใด
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะ	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน Hardware, Software ประสิทธิภาพของพนักงาน ทั้งจากโครงการ PHOENIX และโครงการ DELTA ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับมาตรฐานผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมตลาดโดยรวม (Outlook) ทั้งภายในประเทศและตลาดโลก เพื่อการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	ขอบคุณและขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาปรับปรุงต่อไป
นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการที่ดี โดยมีข้อสังเกต / ข้อซักถามเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG ดังนี้ 1. รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งได้รับและตอบยืนยันกลับไปแล้ว และเห็นด้วยให้มีวาระรับรองรายงานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมติของที่ประชุม 2.ขอทราบขั้นตอนและลำดับวันที่นำเสนองบการเงินของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 3.กรรมการตรวจสอบ ไม่ควรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 4.ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมีกำไรกว่า 11,000 ล้านบาท 5.การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 60 ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (XM) ไม่น้อยกว่า 14 วันนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ และต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน ซึ่งควรเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2559 เหตุใดบริษัทฯ จึงจัดประชุม

นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 6.ค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี 2558 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วผู้สอบบัญชีจึงได้ลงลายมือชื่อและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน และเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ จึงนำเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่นนั้น เดิมในช่วงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ตนได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ซึ่งได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ไม่มีข้อห้ามไว้ แต่เมื่อมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตไว้ จึงได้ลาออกจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทันที ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวคือ กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จึงเรียนแจ้งเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีจาก PwC	กล่าวถึงกระบวนการทำงานของผู้สอบบัญชี โดยปกติจะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับงบการเงินรายไตรมาส และปีละ 2 ครั้ง สำหรับงบการเงินประจำปี ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2558 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการจัดทำงบการเงิน
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ จะมีรายละเอียดอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นงบ Consolidate ที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของกิจการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ (หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ใช้วิธีกำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลด้วยวิธี “Record Date” (RD) ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/26 และมาตรา 225 ซึ่งจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับจากวัน RD ทำให้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารได้นานขึ้น รวมทั้งสามารถนำเสนอเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้นานขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูล ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เลือกใช้)
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการขายและการดำเนินงานในปี 2558 ที่สูงขึ้น 2,353 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 20 นั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและโบนัสพนักงานประมาณ 1,400 ล้านบาท (ตามการปรับเงินเดือนประจำปีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปและโบนัสพนักงาน) ค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจากโครงการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง 272 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากกรณีเพลิงไหม้ VGOHT 337 ล้านบาท และเงินบริจาคให้สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 370 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	สถาบันการศึกษาร่วมกับกลุ่มปตท. และรายการอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการ DELTA ดังที่ได้นำเสนอไปแล้ว มาทดแทน ขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด สอบถามดังนี้ 1.โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอมานั้น จะสามารถสร้างรายได้ประมาณเท่าไร 2.บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงส่วนต่างของราคาโพรพิลีน โพลีโพรพิลีน อย่างไร 3.เสนอแนะให้บริษัทฯ ทำวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.โครงการ EVEREST ตั้งเป้า EBITDA 29,029 ล้านบาท จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร 5.บริษัทฯ ตั้งเป้า High value added & Specialty วัสดุร้อยละ 60 ในปี 2563 ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแปลงเป็น EBITDA ได้เท่าไร
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1.โครงการ UHV เป็นโครงการที่จะสร้างรายได้หลักและสามารถชดเชยรายได้พิเศษของปี 2558 ได้ โดยจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐ /บาร์เรล และทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐที่เพิ่มขึ้น จะเทียบเท่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและโพลิโพรพิลีนด้วย โครงการ EVEREST มีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ / ปี หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท / ปี โดยเฉพาะในปี 2559 มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับผลประกอบการในปีนี้ไม่ให้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา 2. ส่วนต่างของราคาโพรพิลีนนั้น เป็นวัฏจักรปกติ ซึ่งเมื่อมีผู้ผลิตรายใหญ่ผลิตรายมากขึ้น ราคา ก็ลดลง บริษัทฯ จึงได้นำโพรพิลีนไปผลิตเป็นโพลิโพรพิลีน จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 475,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตันต่อปี รวมเป็น 775,000 ตันต่อปี และจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตโพลิโพรพิลีนใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยโครงการ UHV ช่วยทำให้โรงกลั่นแข็งแกร่ง แต่สำหรับโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีน ช่วยทำให้ปิโตรเคมีเข้มแข็งขึ้น 3.บริษัทฯ มีแผนระยะยาวที่จะเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้เทียบเคียงได้กับบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของโลก โดยปีนี้ตั้งเป้าประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 600 ล้านบาท 4.โครงการ EVERESTจะเพิ่มประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ โดยนำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ มีช่วงเวลาดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกประมาณ 2 ปี ด้วยเป้าหมายที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ เป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563 ซึ่งจะต้องทำให้ได้ EBITDA ราวๆ 29,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับความสูงของยอดเขา EVEREST ที่ระดับ 29,029 ฟุต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการ โดยบริษัทฯ จะมี Initiatives หรือโครงการย่อยๆ ทั้งหมดกว่า 800 โครงการ อันจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ขึ้นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เช่น Best Practice การบริหารจัดการด้านจัดซื้อ การวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์

นายฮังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น และผู้แทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ	5. High Value Added Produc & Specialty มีเป้าหมายจะเพิ่มปีละประมาณ ร้อยละ 5 ซึ่งในปี 2563 จะได้ประมาณร้อยละ 60 จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ มากกว่ากำไรปกติ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังที่ได้เรียนไว้ เสนอแนะให้ท่านผู้ถือหุ้น และประธานกรรมการ บริหารเวลาในการถาม-ตอบ อย่างตรง ประเด็น ตรงตามระเบียบวาระและกระทู้ พร้อมสอบถามที่มาจากกระแสเงินสดปี 2558 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งมีเงินสดรับจากการลงทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย 1,875 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มจากการแปลงหนี้เป็นทุนประมาณ 3,200 ล้านบาท เงินสดรับจากการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 1,875 ล้านบาท เป็นการลงทุนบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อความเหมาะสมในการควบรวมกิจการ ซึ่งจะนำเสนอในวาระที่ 7 ในการประชุมวันนี้ และสำหรับเงินสดรับจำนวน 3,200 ล้านบาท เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จำกัด และบริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนในอดีตของบริษัทฯ (สมัยเป็น TPI) เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ และปัจจุบันบริษัทดังกล่าวเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว กล่าวแสดงความยินดีกับผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และชื่นชมที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทใน SET 50 ที่มีการประชุมแบบ Green Meetings พร้อมเสนอแนะให้บริษัทฯ นำเสนอผลประกอบการต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อปรับระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และจากการที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ UHV ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นนั้น บริษัทฯ ควรบริหารจัดการให้ได้กำไรสูงสุดด้วย (หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดเตรียมคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และแปลสรุปคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมได้รับทราบด้วย) ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ปัจจุบัน Credit Rating ของบริษัทฯ โดย S&P และ Moody ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในประเภท “Non- Investment Grade” แต่จากการที่บริษัทฯ มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น และแนวโน้มผลประกอบการยังอยู่ภาวะที่ดีจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับโครงการ UHV ที่กำลังแล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนและข้อมูลสนับสนุนเพื่อเสนอปรับเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ (Upgrade Credit Rating) ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ชื่นชมผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2558 พร้อมแสดงความเป็นห่วงผลประกอบการปี 2559 ซึ่งไม่มีรายได้พิเศษดังเช่นปี 2558 มาช่วย และได้สอบถามเกี่ยวกับกำไรสะสมของบริษัทฯ ว่าเป็นส่วนที่เสียภาษีเงินได้ หรือการใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสม ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี
---	---

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวนกว่า 20,000 ล้านบาท ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้และมีสิทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน ประกอบกับมีสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บางส่วนด้วย ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานในปี 2558 ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจซักถาม และกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการมาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี โดยได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ นับได้ว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,330,689,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	352,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	42,751,757	เสียง		
บัตรเสีย	4,000	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แลงงต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดีและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ยืมในระดับต่ำกว่าปี 2557 และมีอัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559-2560 บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ต้องชำระคืนจำนวน 23,000 ล้านบาท และมีภาระต้องจ่ายเงินลงทุนโครงการ UHV และโครงการขยายกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (PPE&PPC) อีกประมาณ 12,000 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อดำเนินนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ดังนี้

กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน

ประมาณ 4,496 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.027 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

กำหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2559

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับบริษัท และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(5,235)	9,402
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08	0.22
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,635	4,496
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ(ร้อยละ)	n.a.	47.82

หมายเหตุ: * บริษัท ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2550

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอแนะว่าผลประกอบการปี 2558 ของบริษัท ดีขึ้น ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.25 บาท/หุ้น และควรแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทำให้บริษัท มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกระแสเงินสด และรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ รวมถึงการรักษาระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ความสมดุลของผลตอบแทนระยะสั้นและความเข้มแข็งในระยะยาว ตามที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งเทียบเท่าบริษัทชั้นนำทั่วไป อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

	ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิมาโดยตลอด สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการนั้น ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จะขอรับไว้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป
Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น	เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ เพื่อให้บริษัทฯ รักษาระดับฐานะทางการเงินไว้ได้
นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น	เสนอแนะให้บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) หลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแล้ว
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,367,572,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	2,576,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	3,870,157	เสียง	
บัตรเสีย	670,304	เสียง	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.027 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2559

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ นายประมวล จันทร์พงษ์ นายชวลิต พันธุ์ทอง นายทรงภพ พลจันทร์ และนายธรรพ์ ชาลีจันทร์ ได้ขอออกจากห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียด

ของวาระนี้ต่อไปประชุม สรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2559 บริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายประมวล จันทรพงษ์ กรรมการ
- 2) นายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการ
- 3) นายทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ
- 4) นายธวัชพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขั้นตอนการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในภาพรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการที่เหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง
1.นายประมวล จันทรพงษ์	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
2.นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน ปีโตรเลียม ปีโตรเคมี บริหารธุรกิจ (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
3. นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปีโตรเลียม (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
4. นางสาวรีณวดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ (เสนอเลือกตั้งเป็น กรรมการอิสระ คนใหม่)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 และ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 รายข้างต้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอแนะให้ 1.เสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรรมการรายที่เสนอต่อวาระ เพื่อประกอบการพิจารณา 2. คุณสมบัติกรรมการที่กำหนดไว้ว่า กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เห็นควรให้แก้ไขเพื่อลดข้อจำกัดเรื่องอายุกรรมการ
นายวุฒิสาร ตันไธย ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ผลการดำเนินงานของกรรมการ จะมีสรุปไว้ในหนังสือเชิญประชุมอยู่แล้ว ส่วนเรื่องข้อจำกัดเรื่องอายุกรรมการนั้น จะรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น
นายประมวล จันทร์พงษ์	13,309,008,021	99.55	60,807,665	0.45	4,869,269	4,000
นายชวลิต พันธุ์ทอง	13,309,359,022	99.55	60,806,664	0.45	4,519,269	4,000
นายทรงภพ พลจันทร์	13,342,878,700	99.80	26,813,432	0.20	4,992,823	4,000
นางสาววันวิดี สุวรรณมงคล	13,341,243,500	99.78	29,645,332	0.22	3,795,123	5,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไธย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา.....”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน สรุปดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

เสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้

- **คณะกรรมการ** : ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท	ไม่มี

- **คณะกรรมการชุดย่อย** : ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	45,000 บาท	ไม่มี

2. โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการโดยละเอียดและเหมาะสม เทียบเคียงกับอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. อัตราการจ่ายโบนัสกรรมการในอดีต ผลกำไรของบริษัท และความสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอจ่ายโบนัสกรรมการ ขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาท/ต่อหุ้น สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.22 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิปี 2558

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ) โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น	กล่าวสนับสนุนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ว่ามีความเหมาะสมแล้ว และ สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์
นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบแทน	เสนอแนะว่า โดยทั่วไปประธานกรรมการควรได้รับค่าตอบแทน มากกว่ากรรมการ ประมาณ ร้อยละ 25
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอนั้นไว้พิจารณา ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบ อื่น นอกจากที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มี
นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น	การกำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2558 จำนวน 28 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าอัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธินั้น มีหลักเกณฑ์อย่างไร และเสนอแนะให้ บริษัทฯ กำหนดอัตราเงินสูงสุดไว้ด้วย
นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	การกำหนดโบนัสกรรมการบริษัทฯ จำนวน 28 ล้านบาท หรือเทียบเท่าอัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธินั้น พิจารณาเทียบเคียงจากอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการในอดีตที่ ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสกรรมการเฉพาะปีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีหรือ มีกำไรสุทธิเท่านั้น กรณีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้น แต่งดจ่ายโบนัสกรรมการ ซึ่งการกำหนดอัตราโบนัสกรรมการในครั้งนี้ ไม่เกิน กว่าอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการในอดีตที่ผ่านมา
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	การกำหนดเงินสูงสุดนั้น เป็นแนวปฏิบัติในการจ่ายโบนัสกรรมการของแต่ละบริษัท ซึ่งมักจะใช้กับกรณีที่บริษัทนั้นๆ ได้มีการขออนุมัติอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้ ล่วงหน้าโดยจะอ้างอิงตามผลประกอบการ (ประมาณการ) ในปีที่จะขออนุมัติไว้ จึงทำ ให้มีการกำหนดเงินสูงสุดไว้ สำหรับในกรณีของบริษัทฯ (IRPC) เป็นการพิจารณา จากผลประกอบการที่แท้จริงของปีที่ขออนุมัติ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนเงินที่ แน่นอนแล้วก่อนพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นแนวปฏิบัติจึงแตกต่างกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,346,120,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	22,967,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	5,891,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	64,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งคณะ 28 ล้านบาท โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่าน ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการประมาณร้อยละ 30

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้ นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จดทะเบียนในระดับเดียวกัน ดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด “PwC” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นปีที่เก้า

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555) หรือ
- 2) นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นางสาวอมรรัตน์ เพ็ญพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2559 นับเป็นปีที่ห้า

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2558 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทย เอพีเอส จำกัด บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท รัชส์ปาสก จำกัด และ บริษัทร่วมของ บริษัทฯ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด

ทั้งนี้ PwC เป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า PwC สามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ และ PwC ได้ร่วมกันกำหนดแผนงานในการเข้าตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	แสดงความเห็นว่าค่าสอบบัญชีตามที่เสนอขออนุมัตินั้น สูงเกินไป และเสนอแนะให้บริษัทฯ นำเสนอวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและชักชวนให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชั้นนำ ได้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงาน และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้วไม่น้อยกว่า 3 บริษัท ซึ่ง PwC ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ประกอบกับ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จากนั้น นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอถือโอกาสกล่าวอามการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ด้วยว่าตนจะอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน 2559 และกล่าวยืนยันว่า จากการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา IRPC ได้ผ่านพ้นวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีความแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้แทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2558 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,369,173,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	781,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	5,209,978	เสียง		
บัตรเสีย	46,134	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 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 2559 นับเป็นปีที่ห้า โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2558 (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอปียเอส จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการบริษัทในเครือ และปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทในเครือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2553 และจากการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจพบว่า บริษัท ไทย เอปียเอส จำกัด “TABS” เป็นบริษัทย่อยที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในการควบรวมกิจการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า TABS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์ เช่น เม็ดพลาสติก ABS, PS, EPS ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกับบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะควบรวมกิจการโดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงานกลับมาที่บริษัทฯ โดยจะทำให้โครงสร้างและต้นทุนการบริหารจัดการใน TABS ลดลง ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบรวมกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะได้รับยกเว้นภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 74(1)(ค)

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น	ขอให้อธิบายถึงเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิกส์ และการควบรวมกิจการ จะแล้วเสร็จเมื่อใด
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจปิโตรเคมี แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มโอเลฟินส์ ได้แก่ เอทิลีน โพรพิลีน และกลุ่มสไตรีนิกส์ ซึ่งใช้เบนซินเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชนิดที่เรียกว่า “ABS” ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรทัศน์ ชิ้นส่วนรถยนต์ หมวกกันน็อก ฯลฯ การควบรวมกิจการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะ

นายพทุธานันต์ ศีรวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ	รายงานสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1. สอบถามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้ง TABS ขึ้นในตอนแรก 2. พนักงานที่โอนจาก TABS ไปที่ IRPC มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรในเรื่องสิทธิประโยชน์ 3. ททรัพย์สินและหนี้สินมีผลกระทบกับงบการเงินของ IRPC อย่างไร 1. บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมาตั้งแต่ปี 2534 สมัยผู้บริหารเดิม โดยมี IRPC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 คาดว่ามีเหตุผลจากสิทธิประโยชน์ทาง BOI แต่ปัจจุบัน TABS ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การควบรวมกิจการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน จะเป็นประโยชน์มากกว่า 2. พนักงาน TABS ปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับพนักงาน IRPC ดังนั้นในด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 3. ปัจจุบันธุรกิจของ TABS มีกำไร ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ประกอบ IRPC ถือหุ้นใน TABS ถึงร้อยละ 99.99 ซึ่งจะต้องนำงบการเงินมาทำการ Consolidate อยู่แล้ว การควบรวมกิจการดังกล่าว จึงไม่กระทบต่องบการเงินรวมของ IRPC แต่อย่างใด 4. สาเหตุที่เพิกดำเนินการ เนื่องจากเดิม TABS มีภาระทางด้านคดีความอยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันคดีความต่างๆ ได้ยุติและเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีความพร้อมในการควบรวมกิจการ
น.ส. พัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น	สอบถามเรื่องการควบรวมกิจการของบริษัทในเครืออื่นๆ ของ IRPC
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	นอกจาก TABS แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการควบรวมกิจการใดๆ ซึ่งยังคงมีบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ประมาณ 12 บริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,346,114,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	613,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	4,772,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
บัตรเสีย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8

เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 5,825,000,000 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอแนะให้มีความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุม และเสนอให้บริษัทฯ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	บริษัทฯ ได้บรรจุความเห็นของคณะกรรมการไว้ในตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอรับข้อเสนองานกำหนดวันจ่ายปันผลให้เร็วขึ้นไว้พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น	สอบถามเรื่องการควมรวมกิจการกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการจำหน่ายน้ำมันประมงของบริษัทฯ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการควมรวมกิจการกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น สำหรับการจำหน่ายน้ำมันประมงนั้น บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและมีการจำหน่ายน้ำมันประมงผ่านบริษัทลูก คือ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ รายใหญ่ รายหนึ่ง
นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กล่าวชมเชยบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสอบถามถึงแผนและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับคู่ค้า

นางสาวมนวิภา จูภิบาล เลขานุการบริษัท	ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดอบรมผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยจัดให้อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการสื่อความภายใต้โครงการรณรงค์ต่างๆ และเข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันกับภาครัฐ สำหรับคู่ค้ามีการจัดงาน PTT Group CG Day 2015 โดยเชิญคู่ค้าเข้าร่วมงาน และจัด Forum สัมมนาร่วมกับคู่ค้าจำนวน 300 ราย ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงร่วมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ วางแผนสนับสนุนให้บริษัทในเครือ และคู่ค้า จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของตัวเองที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ CAC เช่นกัน
---	--

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกิดอิสระเวลามาประชุมในวันนี้ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 12.50 น.

-เทวินทร์ วงศ์วานิช-

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ

-สุกฤทัย สุรบถโสภณ-

(นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

-มนวิภา จูภิบาล-

(นางสาวมนวิภา จูภิบาล)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ลดโลกร้อน กันคนละไม้คนละมือ



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่ม Oil & Gas 2 ปีติดต่อกัน (2557 และ 2558) การคัดเลือกนั้นจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกที่ผ่านการประเมินกระบวนการด้านความยั่งยืนตาม 3 เกณฑ์หลัก ของ ESG คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม (E: Environment) สังคม (S: Social) และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล (G: Governance) โดยมีการคัดกรองปีต่อปี

IRPC Public Co., Ltd. or IRPC has been one of the selected companies for DJSI under Oil & Gas group for 2 consecutive years (2014 and 2015). The Selection process among leading companies worldwide consists of the qualification of the sustainability assessment according to ESG's 3 main criteria, namely E: Environment, S: Social, G: Governance. The Assessment is conducted annually.



ความสำเร็จของการปฏิบัติทางด้าน ESG ของแต่ละบริษัท หรือ การก้าวไปสู่ความยั่งยืนของแต่ละบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดขึ้น ทั้งด้วยการสละเวลาไปประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติในที่ประชุม การเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ การใส่ใจซักถามผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีจริยธรรม ให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้ เป็นต้น



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน จึงมีบทบาทและความสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่จัดกันประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี

ในปี 2559 ไออาร์พีซี จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ในรูปแบบ Green Meetings หรือใช้แนวทางการจัดประชุมสีเขียวขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุนแนวทางของสหประชาชาติ UN Global Compact ที่บริษัทฯ เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2555 ไออาร์พีซี ได้รับการรับรองการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Green Meetings จาก TBCSD ตั้งแต่ปี 2556 -2558 และในปี 2559 TBCSD ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินซ้ำเพื่อต่ออายุใบรับรอง โดยเป็นบริษัทเดียวใน SET 50 ที่มีการจัดประชุมในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยดีตลอดมา

แนวทาง Green Meetings ที่บริษัทฯ ดำเนินการประกอบด้วย การจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยใช้กระดาษป่าปลูก การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนในรูปแบบ CD ROM แทนการส่งเอกสารเป็นรูปเล่ม การจัดอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นด้วยการใช้วัตถุดิบที่เป็นของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ การปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดพลังงาน การตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางหรือดอกไม้พลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การเตรียมถังขยะแยกประเภทสำหรับขยะรีไซเคิล การจัดมุมอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ถือหุ้นบริการตนเอง การมีจุดรับกระดาษเหลือใช้จากการประชุม และการจัดหาสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถประจำทางสาธารณะและรถไฟฟ้า เป็นต้น

The shareholders in each company play a major role in supporting and driving for the success of ESG implementation, and help move the company forward to achieve sustainability. This can simply be done by attending the Annual General Meeting, voting for the resolutions at the meeting, expressing opinions, suggestions and paying attention to the Company's performance and future plans, considering the appointment of qualified capable and ethical committee to act on behalf of shareholders to oversee and govern the management to act according to the resolutions of the Annual General Meeting and the Company's vision, etc.

Thus the Annual General Meeting of the listed companies has played a significant role towards the Company's sustainable growth in addition to the compliance to the law of Annual General Meeting which is mostly conducted at the end of March until April every year.

In 2016, IRPC held the Annual General Meeting on Friday, April 1, 2016 under the concept of "Green Meetings", in accordance with Thailand Business Council of Sustainable Development (TBCSD) and Thailand Environment Institute Foundation in order to conserve energy and help reduce global warming. This also supports the UN Global Compact of which the Company has been the member since 2012. IRPC has been certified by TBCSD to hold the Annual General Meeting under the concept of "Green Meetings" since 2013. In 2016, TBCSD dispatched auditors to conduct a re-evaluation for the purpose of certification renewal. IRPC is the only company among SET 50 that has been holding such a meeting continually, thanks to the cooperation from all shareholders.





นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นไออาร์พีซี ยังได้มีส่วนร่วมทำบุญวันปีใหม่ไทยด้วยการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และสำหรับท่านที่มาประชุมในปีนี หลายท่านคงได้ชมและซื้อสินค้าที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีกรักโลกของไออาร์พีซีในราคาพิเศษ เช่น กระเป๋าเดินทางจากผลิตภัณฑ์ Green ABS ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในเม็ดพลาสติก หรือ กล่องพลาสติกที่ใช้สีจากผัก ผลไม้มาผสม และได้พบกับผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของ ไออาร์พีซีโดยตรง บริเวณ IRPC Innovation Product Bazaar ใกล้กับห้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้ ไออาร์พีซี ก็พร้อมที่จะดำเนินการ หรือพิจารณาสนับสนุน ตามความเหมาะสม ด้วยความเชื่อว่า การออกแรงช่วยกันคนละไม้คนละมือ แม้เล็กน้อย ย่อมทำให้โลกของเรา สังคมของเราน่าอยู่ มีความสงบสุขมากขึ้น และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้



The concept of “Green Meetings” that the Company has implemented consists of the following exercises:

- Publishing the meeting invitations and other supporting documents by using environmentally-friendly papers produced by private forestry.
- Sending the meeting invitations to shareholders by enclosing annual report and sustainability report in CD ROM instead of booklets.
- Using local ingredients for food served to shareholders.
- Setting the air-conditioning temperature at 25°C for energy conservation.
- Decorating the venue by using pot plants or reusable plastic flowers.
- Using separated recycling bins for recyclable waste.
- Arranging self-service corners for food & beverages for all shareholders,
- Setting up a collection point for used papers from the meeting.
- Finding a meeting venue that is easily accessible by public transit, etc

In addition, IRPC shareholders participated in the merit-making the occasion of the traditional Thai New Year Day by making a donation to the Pediatric Cardiac Surgery Foundation for the 4th consecutive year. Those who came to attend this year's meeting also enjoyed a selection of products made from IRPC's eco-friendly plastic products (green plastic products) at a special price such as travelling bag made from Green ABS using natural rubber as a component in plastic beads, food-grade plastic containers using colors from vegetables and fruits, etc. Additionally, they had a chance to meet with the producers who are IRPC's customers at IRPC Innovation Product Bazaar located near the shareholders' conference room.

IRPC is ready to contribute to whatever that makes the society a better place with a belief that a united force from all of us, even in small things, can make our society more pleasant and prosper in sustainable manner.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ประจำปี 2559



The 2016 Annual General Meeting of Shareholders of IRPC Public Company Limited

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมภายใต้แนวคิด “การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)” โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภายในงาน ไออาร์พีซี ได้จัดบูธนิทรรศการ เกี่ยวกับโครงการ EVEREST ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจาก โครงการ “DELTA” และ บูธที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับบริษัทคู่ค้า จัดบูธจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Mr. Tevin Vongvanich, Chairman of IRPC Public Co., Ltd. presided over the 2016 Annual General Meeting of shareholders and was joined by Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. together with the directors, management team, and shareholders under the concept of Green Meetings with regards to maximizing resource efficiency and minimizing environmental impact.

There was an exhibition booth presenting the EVEREST project which is a succession from the DELTA project, and another booth presenting the importance of economic, social and the environmental balance. In addition, IRPC had joined booths with our partners in merchandizing plastic products from petrochemical industry, which was well received by visitors on April 1, 2016 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World.

IRPC ร่วมออกบูธงาน

“เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้”

IRPC Participated in “Energy Appreciation, Marketable Research”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าด้านพลังงาน อุปกรณ์พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2559 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัย ให้ประชาชนเลือกซื้อ ได้ทั้งอาหารสมองและของกินของใช้ สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด

ไออาร์พีซี ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Green ABS ซึ่งใช้ยางธรรมชาติผสมในพลาสติก ได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเกษตรกรผู้ผลิตยางพารา



On March 15, 2016, General Prayut Chan-o-cha, The Prime Minister, together with the cabinet visited booths merchandising plastic products from petrochemical industry at the “Energy Appreciation, Marketable Research” at Phadung Krung Kasem Canal Market organized by the Ministry of Energy and The National Research Council of Thailand from 5-27 March 2016. The event was set up to enhance innovative and technical knowledge of energy products and research.

IRPC had joined booth in merchandizing Green ABS products which used natural rubber in producing ABS polymers. This innovation on also help the rubber planters.



IRPC - Darby Trading ลงนาม

สัญญาซื้อขาย Slack Wax

IRPC — Darby Trading entered into Slack Wax Sales Agreement

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวadol รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด คุณวันดี บรรยงกระวีติ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม สายพาณิชย์และการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) Mr.Sean Fales, Vice President และ Mr.Phongsak Tanghongs, Managing Director, Darby Trading Inc. ร่วมลงนามสัญญาระยะยาวเพื่อการขยายตลาด Slack Wax ในอเมริกาและยุโรป

Mr. Somkiat Lertritpuwadol Senior Executive Vice President, Corporate Commercial and Marketing, IRPC Public Co., Ltd., Mr. Sean Fales, Vice President and Mr. Phongsak Tanghongs, Managing Director, Darby Trading Inc. entered into a long term sales agreement of Slack Wax in order to expand to the US and European markets.



IRPC ขยายธุรกิจ

ท่าเรือให้บริการครบวงจร

IRPC expands port business with Total Service Solution

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ขยายบริการธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป โดยให้บริการแบบครบวงจร (Total Service Solution) ครอบคลุมการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร และขนส่งสินค้าไปจนถึงโรงงานลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Everest ของธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน เพื่อตอบสนองลูกค้าผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก คุ่มค่า และประหยัดเวลาการดำเนินการ รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจท่าเรือ ไออาร์พีซี โดยเริ่มเปิดให้บริการ Total Service Solution เทียบเรือแรกแก่ บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซต์ จำกัด จำนวน 14,000 ตัน

IRPC Public Co., Ltd. has greatly expanded the port business including containers and general cargo with integrated services called "Total Service Solution". It provides comprehensive services for port services, cargo handling and custom clearance as well as transportation of goods to customer factory. These services are a part of the Everest project for port business and assets management in order to meet customers' requirements to provide more convenience, cost effectiveness and time-saving, operation, as well as to add value to IRPC's port business. Thailand Anthracite Co., Ltd. is the first to use our shipping services of 14,000 tons under then "Total Service Solution".



IRPC วิเคราะห์ราคาน้ำมัน

นางสาวกิงกาญจน์ มานะชำนาญ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ ไออาร์พีซี ให้ข้อมูลทิศทางราคาน้ำมัน เป็นประจำทุกวันอังคาร ในรายการข่าวโม่งทำกิน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เวลา 10.00 — 11.00 น.

Miss Kingkarn Manachumni, Division Manager of Price Risk Management, IRPC's Procurement and Raw Materials Planning, gives regular updates on the direction of oil prices every Tuesday on Morning Business News program, broadcast on Thai PBS channel during 10.00-11.00 a.m.

AWARDS : รางวัล

IRPC รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016

IRPC received Thailand Top Company Awards 2016

คุณสุกฤทัย สूरบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทรางวัล Outstanding Award จาก ศพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงและผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี 2015 จัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบอันจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย



Mr. Sukrit Surabotsopon, President of IRPC Public Co., Ltd. received Thailand Top Company Awards 2016, Outstanding Category from H.E. Prof. MD. Kasem Wannachai, Privy Counselor. This is awarded to renowned corporations with outstanding achievement in 2015 whereby Business+ magazine affiliated with ARiP Public Co., Ltd. together with University of the Thai Chamber of Commerce organized the event to promote the importance of competitiveness amongst corporations and entrepreneurs, promote distinct management in various aspects and create model enterprise as case studies to enhance future economic prosperity.



คุณสุกฤทัย สूरบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558” จาก คุณอรชภา สิบบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ไออาร์พีซี ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน IRPC คว้ารางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

IRPC's Polypropylene Plant Received Thailand Quality Class Award 2015

Mr. Sukrit Surabotsopon, President, represented IRPC Public Co., Ltd. in receiving Thailand Quality Class (TQC) Award 2015 from Dr. Atchaka Sibunruang, Minister of Industry on the occasion that IRPC's Polypropylene Plant fulfilled the criteria in set by the TQC, which is organized by Thailand Productivity Institute, a network institution under the Ministry of Industry