

Insights Your *IRPC*

VOL. 30/2019



ฉบับพิเศษ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไออาร์พีซี ประจำปี 2562

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

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

โทร. 66(0)2765-7000, 66(0)2765-7777 โทรสาร. 66(0)2765-7001 เว็บไซต์ : www.irpc.co.th อีเมล : corp.branding@irpc.co.th



๐ ทศนัชนัชมพนัสเบื่อง บทบาลย์
ทศพิธราชธรรณภิบาล นุรพพ้ง
ทศภูมิแผ่นดินประทาน วชิรเทพ
ทศทิศสาธการก้อง กิริติแก้ว มกุฎสยามฯ

ประพันธ์โดย : เหนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพลงในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



Editor's Note



สวัสดีค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสพบปะท่านผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งการจัดงานประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี และใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงสำหรับการจัดงานประชุมในปีต่อไปค่ะ

Newsletter ฉบับพิเศษนี้ เป็นการนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ นอกเหนือจากการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมฯ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามช่องทาง ดังนี้

โทรศัพท์ : 0-2765-7890

E Mail : ceo.office@irpc.co.th

โทรสาร : 0-2765-7999

จดหมายถึง : เลขานุการบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 552/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ท้ายนี้ ในนามของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาค่ะ

Hello. It was my pleasure to meet the shareholders at the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders held on 3 April 2019. I would like to thank you for all the comments and suggestions which will be considered and implemented to improve the Meeting in the future.

In this special edition of Newsletter, the report of the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders is presented in addition to the report published on the company's website since 12 April 2019 in order to comply with the corporate policy and guidelines regarding adequate and timely disclosure of information to shareholders.

Shareholders can review the report of the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders and in case of any amendment, please inform the company within 10 June 2019 via following channels;

Telephone : 0-2765-7890

E Mail : ceo.office@irpc.co.th

Facsimile : 0-2765-7999

Post : Corporate Secretary

IRPC Public Company Limited

555/2 Energy Complex Building B, 10th Floor,
Vibhavadee-Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900

Conclusively, on behalf of IRPC Public Company Limited,
I thank you for your continuous support and trust.

**ปิยดา จงพยุหะ
กองบรรณาธิการ**

Peyada Chongpayuha
Editor



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ ลข. 130/2562

15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อม Newsletter ฉบับพิเศษมาเพื่อทราบอีกครั้ง หากท่านมีข้อแก้ไขประการใด ขอความกรุณาแจ้งบริษัทฯ ทราบภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วง ใดๆ บริษัทฯ จักถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยดา จงพุมพะ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท

ส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์

โทรศัพท์ 0-2765-7890

โทรสาร 0-2765-7999



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม และทางออกฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (13 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดในปัจจุบัน 13 ท่าน คิดเป็น 100% อย่างไรก็ดีตาม ตามข้อบังคับ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมนึก บำรุงสาดี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวรีนดี สุวรรณมงคล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอนุสรณ์ แสงนิมมวล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. พลเอก สติน ทองภักดี | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายกฤษณ์ อิมแสง | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายพนพล ปิ่นสุภา | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวรวุฒิ ศิวะเพชรานาถ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น |
| 2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวดล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นางณิชา จิระเมธอนิก | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาววนิดา อุทัยสมนา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์และการตลาด |
| 5. นายวิฑิต นิตยานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ |
| 6. นายวีรวัฒน์ ศรีนริษฐ์เลิศ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร |
| 7. นางปิยดา จงพยุหะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427

บริษัท ดีลอยท์ ทูท โธมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานิตย์ สุธาทพร
2. นายสุพจน์ เหล่าสุธาทพร
3. นางวิระนุช ธรรมวารานคุปต์

ตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

1. นางสาวรัตนชาติ ทิพย์โท อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. นางสาวช่อทิพย์ อิศรเดช 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 (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจำนวน 2,973 ราย* นับจำนวนหุ้นได้ 13,539,449,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หมายเหตุ

* 1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,099 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,714,966,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รวมถึงได้จัดให้มีล่าม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

3. ในการพิจารณาวาระประชุมทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดทำ Slide Presentation ประกอบการนำเสนอ เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่ายของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้นำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้น เสนอบนจอ Presentation และมีการฉายภาพผู้ถือหุ้นขณะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ และภาพกรรมการบริษัทฯ ขณะนำเสนอข้อมูล หรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมติของผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการที่ดี มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้มาจากการสนับสนุนและเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ด้วยดีตลอดมา ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Green Meeting ตามแนวทางขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหามลภาวะโลกร้อน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนน และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การนับคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบกันสะสม โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. การนับคะแนน จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
3. เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือแสดงตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ลงใบลงคะแนน จะถือว่าเป็นเห็นด้วย
 - ใบลงคะแนนที่เหลือ เมื่อเลิกประชุมแล้ว ขอให้ใส่ลงในกล่องที่บริเวณประตูทางออกของห้องประชุม
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น คัสโตเดียน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่ท่านออกเสียงไม่ครบตามจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน บริษัทฯ จะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือเป็นการ “งดออกเสียง”
 - เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนในภายหลัง จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย เท่านั้น

ที่ประชุมเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่นำเสนอ และเพื่อความโปร่งใส เลขานุการบริษัท ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาสมัคร 2 ราย ได้แก่ นางสาวรัตนชาติ ทิพย์โท และนางสาวช่อทิพย์ อิศรเดช

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี 2561 หน้า 192-208 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 มีการประชุม

คณะกรรมการ 12 ครั้ง และมีการประชุมนัดพิเศษ 2 ครั้ง รวม 14 ครั้ง รวมถึง มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อย สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บำรุงสาดี นายเจษฎา พรหมจาด และนางสาวรณิศา สุวรรณมงคล ในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ะมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยภารกิจที่สำคัญ มีดังนี้

- สอบทานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
- สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
- สอบทานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือ CCMS ซึ่งเป็นการนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในงานตรวจสอบภายใน ได้มีการเปิดใช้งานระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขายและรับชำระเงิน ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ
- พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบรายงานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมถึงพิจารณาการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี (non-audit fee) เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ

นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561) และนายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อเดือนมีนาคม 2562) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

ด้านการสรรหากรรมการบริษัท

- พัฒนาระบบการสรรหากรรมการบริษัท ตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.)
- พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ที่มีความหลากหลาย (Board Diversities) ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท อย่างยั่งยืน และหากเป็นการเสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ในสถานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
- พิจารณารายชื่อกรรมการ (Directors Pool) ในบัญชีรายชื่อกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประกอบการพิจารณา
- พิจารณาสัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นเพศหญิง เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสม และหลากหลาย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 7 ท่าน (จากคณะกรรมการทั้งคณะ 13 ท่าน) และเป็นกรรมการเพศหญิง 1 ท่าน
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ การปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่หยุดชะงัก
- พิจารณาเห็นชอบ การเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรณีที่มีตำแหน่งว่าง เนื่องจากผู้บริหารท่านเดิมเกษียณอายุ หรือมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อความเหมาะสม

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความสามารถในการจูงใจ หรือรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในอัตราที่เท่ากับปี 2561 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 หรือตั้งแต่ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งยังไม่เคยมีการปรับขึ้นแต่อย่างใด

การกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลอย่างท้าทายและเข้มข้น ซึ่งครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารภาวะวิกฤต การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ตอนต้นปี อย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และนำเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ประกอบการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล พลเอกสสิน ทองภักดี พลเอกเทพพงศ์ ทิพย์จันทร์ และนายภุชงค์ อิ่มแสง (ได้ลาออกจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562) โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังมีภารกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

- กำหนดนโยบายและแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกลยุทธ์ (CG & CSR Excellence) ในระยะยาว 5 ปี
- พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินการตามกฎหมาย ภาวะเทียบ การต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- เห็นชอบให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment) ซึ่งกำหนดเป็นแผนงานประจำปีทุก 3 ปี และนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาร่วมกัน
- กำกับให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำปี โดยในปี 2561 ได้ทบทวนแบบประเมิน รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงให้การประชุมมีคุณภาพสูงสุด
- พิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิ นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- พิจารณาออกประกาศ “มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อย้ำเตือนให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจและใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดรายการผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อการเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ นำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (New CG CODE) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้ความรู้และตระหนักรู้ด้านจริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านกิจกรรม IRPC CG DAY ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ส่งเสริมจริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างจริงจัง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสูงสุดคือ รางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2561
- สนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน โดยการจัด IRPC CG ROAD SHOW ประจำปี 2561

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ (ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ทดแทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง) และนายพนพล ปิ่นสุภา (ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทดแทน นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ ที่ลาออก) โดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแล และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 31000) โดยครอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินธุรกิจ (Business Risk) และด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การบริหารความเสี่ยงด้านราคา และด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาเงื่อนไขกรอบระยะเวลาการทำสัญญาบริหารความเสี่ยงด้านราคา เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่อาจได้รับจากข้อกำหนดใหม่ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในปี 2563
- สอบทานรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน ประจำปี 2561 เป็นรายไตรมาส
- พิจารณากลับกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ MARS อย่างรอบคอบ และครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ต้นทุนโครงการ การจัดทำ EHIA การก่อสร้าง และการตลาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณากลับกรองโครงการร่วมทุนซื้อ-ขายบนระบบ E-Commerce
- ให้ความเห็นและคำแนะนำต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้มีการติดตาม เตรียมความพร้อม และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
- พิจารณาและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยขององค์กร (Security Operation Center) และสร้างความตระหนักในการป้องกันการถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ
- พิจารณาเห็นชอบการกำหนดความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

นายพนพล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ* ในปี 2561 ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การผลิต การดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำเป็นวิดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น ใช้เวลาประมาณ 12 นาที

* **หมายเหตุ** 1. วิดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 จัดทำแบบสรุปประเด็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเนื้อหาอย่างชัดเจน พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้นำมาสรุปรายงานในวิดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ซึ่งบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยในครึ่งปีแรกราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตทั้งใน และนอกกลุ่มโอเปก ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับลดลงอย่างหนักจนแตะระดับต่ำสุดที่ 49.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากปัจจัยสงคราม

การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ การประกาศว่าบาตรทางการเนื่องจากสหรัฐ ต่ออิหร่านได้รับการผ่อนผันให้บางประเทศสามารถซื้อ ขายน้ำมันดิบจากประเทศอิหร่านได้ และการผลิตน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างความเป็น เลิศในการดำเนินงาน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันยัง มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร พร้อมกับพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิต ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีโครงการซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือวัดต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง โดยนำระบบ Integrated Database Management มาในการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการพลังงาน

- บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดแทน น้ำมันเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ สูญเสียจากกระบวนการผลิต ลดการปล่อยมลภาวะสู่บรรยากาศ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ประมาณ 4 ล้านต้น หรือคิดเป็น มูลค่าที่ประหยัดพลังงานได้ 364 ล้านบาท และจากวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริษัทฯ ได้สนองรับต่อมาตรการแก้ไข ปัญหาตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพอากาศ กำหนดจุดทำ การตรวจวัดที่ชุมชนโดยรอบเขตประกอบการฯ ด้วยรถตรวจวัดอากาศ เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่าค่าดีกว่ามาตรฐาน

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสถาบันสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบทั้ง 25 โรงงาน

- บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตน้ำมันเบนซินจาก 95 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 130 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อตอบสนอง ตลาดในประเทศ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี พัฒนาปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยานวณผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลิ ตโพรพิลีนจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 21 และยังได้ขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนครบวงจร 300,000 ตันต่อปี จาก โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลีโพรพิลีน (PPE) 160,000 ตันต่อปี และจากโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิ ลีนคอมพาวด์ และโพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PPC) 140,000 ตันต่อปี

ในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย 18,344 ล้านบาท โดยมีกำไร สุทธิอยู่ที่ 7,735 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ ปรับลงในช่วงปลายปีอย่างมาก ส่งผลให้มีขาดทุนจากต้นทุนน้ำมันดิบที่สูงจากสินค้าที่ขาย รวมถึงขาดทุนจากการตีราคาสินค้า คงเหลือปลายปี โดยยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานสูงกว่าปี 2560 เล็กน้อย

- ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้จากการขาย 182,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปี 2560 ที่มียอดขาย 135,125 ล้าน บาท

- ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย 72,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2560 ที่มียอดขาย 59,728 ล้านบาท

- ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค มีรายได้จากการให้บริการ 3,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2560 ที่มีรายได้ 2,741 ล้านบาท

- ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ มีรายได้จากการให้บริการกว่า 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2560 ที่มี รายได้ 719 ล้านบาท

• ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากร มีกำไรจากการจำหน่ายที่ดินและทรัพยากร 302 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการจำหน่ายที่ดินวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi จำนวน 152 ไร่ มูลค่า 325 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายที่ดินประมาณ 253 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ GDP ประกอบด้วย

Power of Growth มุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Everest Forever ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Everest ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งของสุขภาพองค์กร ในปี 2561 สามารถสร้างผลกำไรได้ 9,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังนี้

- ด้านการผลิต สามารถสร้างผลกำไรได้ 4,643 ล้านบาท มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพการผลิตรวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสาธารณูปโภค
- ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน สามารถสร้างผลกำไรได้ 2,101 ล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ด้านการขายและการตลาด สามารถสร้างผลกำไรได้ 2,054 ล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์และพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
- ด้านการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริการเชิงกลยุทธ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ สามารถสร้างผลกำไรได้ 569 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการลงทุนช่วง 5 ปี ในโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เพื่อขยายกำลังผลิตอะโรมาติกส์โดยจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตพาราไซลีนเป็น 1.0-1.3 ล้านตันต่อปี และผลิตเบนซีนเพิ่มเป็น 3-5 แสนตันต่อปี
- โครงการ Galaxy สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer (ประเทศจีน) ซึ่งบริหารจัดการ Platforms ภายใต้ชื่อ "IPLAS" โดยถือหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 650 ล้านบาท
- โครงการ R&D Excellence เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และ
- โครงการ Ultra Clean Fuel เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการประกาศใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐาน Euro 5

Power of Digital การนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้ชื่อโครงการ IRPC 4.0 โดยมีเป้าหมายสร้างกำไรส่วนเพิ่มในปี 2563 ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,300 ล้านบาทต่อปี ด้วยการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่

- OPS 4.0: ด้านปฏิบัติการผลิต
- CCM 4.0: ด้านพาณิชย์และการตลาด
- ISC 4.0: ด้านห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
- PRO 4.0: ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
- ERP 4.0: ด้านการวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยรวม

Power of People การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปลุกฝังค่านิยมขององค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องไปกับการเติบโตของบริษัทฯ อาทิ การปลุกฝัง IRPC New DNA การพัฒนาผู้บริหาร และการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 6 องค์กรของประเทศที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองในระดับ TQC ภายใต้มาตรฐาน TQA และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซของโลก นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับใน Sustainability Year Book 2019 ในระดับ Gold Class และ Industry Mover ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ภายใต้การนำของนายพดล ปิ่นสุภา ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันกลยุทธ์ GDP ให้สัมฤทธิ์ผลและต่อยอดธุรกิจ เพื่อนำพาไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่อยู่ในใจของลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้อย่างยั่งยืน คู่กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย

หลังจบทดสอบ ประเมินฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2561 และหลังจากนั้นเชิญผู้ถือหุ้นถามคำถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้ ก่อนจะพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 7,735 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท ลดลง 3,619 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 โดยมี Accounting GIM ที่ 13.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงมาจากปี 2560 จำนวน 2.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 15 เนื่องจาก

- ต้นทุนน้ำมันดิบ (Premium Over Dubai) สูงขึ้น 1.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก 2.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็น 3.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และราคาน้ำมันดิบดูไบที่สูงขึ้น จาก 53.17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 69.42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 หรือสูงขึ้น 16.25 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้และสูญเสียในกระบวนการผลิตสูงขึ้น 1.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ เช่น UHV , PPE , PPC ส่งผลให้ Market GIM ลดลง 1.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คือลดจาก 11.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เหลือ 10.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
- Stock loss จากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนในระหว่างปีและปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาสที่ 4 ทำให้เกิด Stock Loss 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2560 ที่มี Stock Gain 1.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
- ในปี 2561 มีกำไรจาก Oil Hedging 0.01 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2560 ที่มีขาดทุนจาก Oil Hedging 0.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
- ผลประโยชน์จากโครงการ EVEREST และ Everest Forever (E4E) ที่สร้างกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็น 3.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม 182,446 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,098 ล้านบาท เป็นผลจาก

- ลูกหนี้การค้าจำนวน 12,197 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 587 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับลดลงในช่วงปลายปีตามราคาน้ำมันดิบ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 17 วันเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 18 วัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 28,459 ล้านบาท ลดลง 1,593 ล้านบาท จากปริมาณน้ำมันดิบและสินค้าคงคลังมีปริมาณลดลงจาก 10.53 ล้านบาร์เรลในสิ้นปี 2560 เหลือ 9.09 ล้านบาร์เรลในสิ้นปี 2561 ทั้งนี้มีจำนวนวันที่เก็บสินค้าอยู่ที่ 40 วัน เทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ 43 วัน
- ที่ดินอาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 125,965 ล้านบาท ลดลง 2,359 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เนื่องจากหักค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ และจากการจำหน่ายที่ดิน ในขณะที่มีการบันทึกสินทรัพย์จากโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการเมดิคัลลัสติก PPE & PPC โครงการ Catalyst Cooler เป็นต้น โดยโครงการ Catalyst Cooler ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนมีนาคม 2562

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนี้สินรวม 95,066 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เป็นผลจาก เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ลดลงจาก 55,812 ล้านบาท เหลือ 50,665 ล้านบาท ลดลง 5,147 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดจำนวน 11,651 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกเงินกู้ในระหว่างปีจำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทที่จำนวน 6,565 ล้านบาท ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 61 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ณ วันสิ้นปี ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 2,957 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็น 6,700 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 87,380 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 270 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบันทึกกำไรสุทธิเป็นจำนวน 7,735 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 7,959 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- | | | |
|--|---|---|
| นายวิชา โชคพงศ์พันธ์
ผู้ถือหุ้น | : | กล่าวแสดงความยินดีที่นายณพล ปันสุภา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และขอเสนอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของและความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต รวมถึงให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรมีการจำกัดอายุของผู้ถือหุ้นในกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ |
| นายณพล ปันสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ | : | กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดอายุของผู้ถือหุ้นในกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกันยายนเป็นประจำปี และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าชมกิจการของบริษัทฯ |

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์
ผู้ถือหุ้น

- : (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2560 จำนวน 214,100 ล้านบาท และในปี 2561 จำนวน 280,551 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรขั้นต้นลดลง 21,154 ล้านบาท เหลือ 15,913 ล้านบาท ขอทราบสาเหตุว่ามาจาก Stock Loss เพียงสาเหตุเดียว หรือจากราคาต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นกว่าราคาขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากบริษัทฯ ผลิตและขายน้อยลง จะทำให้กำไรขั้นต้นหรือกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่
- (2) ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าปี 2561 จำนวน 495 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 886 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 50 ขอทราบสาเหตุของการลดลงดังกล่าว
- (3) ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 8 Treasury Stock ไม่ปรากฏตัวเลขว่ากำไร ขาดทุนเท่าใด จึงขอทราบต้นทุนของราคาหุ้นดังกล่าว
- (4) ข้อพิพาทกฎหมายที่สำคัญ ในกรณี Worst Case จะส่งผลกระทบต่อประมาณเท่าไร

นายณพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- : (1) สาเหตุหลักที่กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิลดลง มาจากต้นทุนน้ำมันดิบ (Premium Over Dubai) สูงขึ้น และราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต และต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้และสูญเสียในกระบวนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับระหว่างปี ราคาน้ำมันดิบผันผวนและปรับลดลงอย่างรุนแรง จึงมี Stock Loss รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นหลังจากโรงงานได้เริ่มดำเนินการอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานต่างๆ อาทิ โครงการ EVEREST และ EVEREST FOREVER (E4E) ที่สร้างกำไรเพิ่มขึ้น 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ แม้ว่าในภาพรวมผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปรับลดลง แต่หากพิจารณาผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ โดยตัดเรื่อง Stock Loss ออกไปแล้ว จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นางณิชา จิรเมธธนิก
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน

- : (2) เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง เนื่องจากตามขั้นตอนขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัทฯ ลูกค้านำเงินมาวางก่อนการรับสินค้า และจะทยอยตัดบัญชีเงินรับล่วงหน้าลงเมื่อลูกค้ามารับสินค้า โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีลูกค้ามารับสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เงินรับล่วงหน้าลดลง

นายณพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- (3) Treasury Stock ดังกล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย ประมาณ 24 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 124 ล้านบาท และบริษัทฯ บันทึกบัญชีที่ราคาทุน
- : (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ หมายถึงกรณีโครงการถอนสภาพทางและล้างสารอันตรายประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในบริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมส่วนขยายของบริษัทฯ ซึ่งในกรณี Worst Case อาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่จะขึ้นใหม่ในบริเวณส่วนขยายฯ

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ
ผู้ถือหุ้น

- : (1) กล่าวแสดงความยินดีกับนายณพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และขอให้สานต่องานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านเดิมที่ได้สร้างผลงานไว้เป็นอย่างดี
- (2) ในรายงานทางการเงินหน้าที่ 42 ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย ประมาณ 1,500 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นสินค้าอะไร และสินค้าที่ล้าสมัยคืออะไร
- (3) น้ำมันคงเหลือที่ยกมา ณ ปัจจุบัน เป็น stock gain หรือ stock loss

	(4) เสนอแนะให้นำเรื่องน้ำมันมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีที่ดินอยู่มาก ประกอบกับในประเทศ ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
นางณิชา จิรเมธธนิก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	: ค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่และวัสดุเพื่อการซ่อมบำรุง มูลค่าประมาณ 660 ล้านบาท และมีค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (Lower of Cost or Market-LCM) ที่เป็นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาด (Mark to Market) ประมาณ 848 ล้านบาท รวมอยู่ภายใต้บัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าและสินค้าล้าสมัย
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น	: (1) ตามที่ทราบกันว่า นับจากนี้จะเป็นช่วงราคาน้ำมันขาขึ้น บริษัทฯ เก็บรักษาน้ำมันไว้จำนวนเท่าไร ซึ่งหาก Stock ไว้มากจะส่งผลให้กำไรในปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่ (2) บริษัทฯ มีการลงทุนในปี 2561 และ ปี2562 เป็นจำนวนมาก แต่เหตุใดบริษัทฯ จึงมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (3) กำไรส่วนหนึ่งของปี 2561 ได้จากเงินลงทุนระยะยาว เหตุใดเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จึงมีจำนวนลดลงกว่าในปี 2560 และเหตุใดบริษัทฯ ไม่พัฒนาที่ดินแปลงที่ขายให้กับ บมจ.ปตท. เอง การขายให้ บมจ. ปตท. ดีกว่าอย่างไร (4) ขอให้อธิบายโครงการพาราไซลีน (MARS) ของบริษัทฯ ว่าจะสามารถเพิ่มกำไรได้มากน้อยเพียงไร
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ	: (1) ตามคาดการณ์ ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ มี Stock Gain เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ต้องพิจารณาผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ กำลังการผลิต และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
นางณิชา จิรเมธธนิก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	: (2)หนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาในการเบิกใช้เงินกู้ยืม โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 6,700 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บริหารจัดการให้มีความสมดุลระหว่างเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งหากมีการเริ่มดำเนินโครงการลงทุนตามแผนฯ ก็จะใช้เงินกู้ยืมระยะยาว (3) เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ตามรายงานทางการเงินหน้า 45 เป็นเงินปันผลรับจากบริษัท อุเบะ เคมิคอลส์(เอเชีย)จำกัด (มหาชน) จำนวน 35 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับดังกล่าว
นายพนอด ปันสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่	: การขายที่ดินจำนวน 152 ไร่ให้กับ บมจ. ปตท.เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการลงทุนต่อยอดทางเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีระดับสูง เป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ของรัฐบาล โดย บมจ. ปตท. มีแผนงานสนับสนุนหลายโครงการ จึงถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ได้นำที่ดินที่ไม่ใช่ Core Asset และยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับกำไรจากการขายที่ดินดังกล่าว (4) ในส่วนของโครงการ MARS หรือโครงการผลิตพาราไซลีน ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเลียมไปเป็นธุรกิจปิโตรเคมีมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลตอบแทน (Yield) จากธุรกิจปิโตรเคมีร้อยละ 17 โครงการ MARS จะเพิ่มสัดส่วนของปิโตร

เคมีเป็นร้อยละ 27 และยังได้ใช้แนฟทาที่บริษัทฯ ส่งออกเดือนละประมาณ 30,000 ตัน ในราคาที่ไม่สูงมากนัก มาเป็นวัตถุดิบในโครงการผลิตพาราไซซีน นอกจากนี้ ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย

นางสาววิภา สุวณีย์
ผู้ถือหุ้น

- : (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า คณะกรรมการมีการพิจารณาการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหรือไม่ว่า มีรายได้หรือมีเงินปันผลมากขึ้นหรือลดลงอย่างไร ในกรณีที่รายได้หรือเงินปันผลลดลง มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร
- (2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนกับบริษัทในประเทศจีน และอยู่ในช่วงของการชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น จะมีผลตอบแทนกลับมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาอันนานเท่าใด และบริษัทฯ ได้ชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบแล้วหรือไม่
- (3) ข้อมูลอื่นในรายงานผู้สอบบัญชี (หน้า 3) คืออะไร การที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น หมายถึงอะไร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ

- : (1) การลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะมีการส่งผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งธุรกิจปิโตรเคมี หรือธุรกิจต่างๆ จะมีวัฏจักรของธุรกิจ การที่ผลประกอบการสูงขึ้นหรือลดลงจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการผลิต และสภาวะทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหาร Portfolio ของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในระดับกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อการติดตามและบริหารจัดการ

นายพนพล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- : (2) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju Performance Polymer (ประเทศจีน) ซึ่งบริหารจัดการ Platforms ภายใต้ชื่อ "IPLAS" โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 650 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุญาตจากรัฐบาลจีน โดยคาดว่าจะในปี 2562 จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานดังกล่าวประมาณ 75 – 150 ล้านบาท ซึ่งการที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 15 จะสามารถรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น และผลต่อเนื่องในการเข้าร่วมลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไอโพลีเมอร์ จำกัด ในประเทศไทย โดยจะนำ E-commerce Platform มาดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เข้าใกล้หรือรับรู้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆ ต่อไป

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชพรกรณ์
ผู้สอบบัญชี

- : (3) รายงานของผู้สอบบัญชี เป็นการรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทตามมาตรฐานบัญชี และให้ความเชื่อมั่น โดยในรายงานประจำปีของแต่ละบริษัท จะมีข้อมูลอื่นประกอบอยู่ด้วย เช่น คำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชี จึงระบุว่า “ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น” อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องอ่านรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีพบว่า ข้อมูลอื่นจากฝ่ายบริหารมีความไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกันอย่างมีสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะแสดงเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

- Mr. Basant Kumar Dugar : กล่าวชื่นชมในผลการดำเนินงานของบริษัท มีการเติบโตที่ดี โดยในรายงานทางการเงินของบริษัท มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating cash flow) ที่ดี สำหรับราคาหุ้น IRPC ในรอบ 5 ปี มี Overall Performance หรือการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ดี เมื่อเทียบกับกลุ่มหุ้นพลังงานในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเสนอแนะให้บริษัท พิจารณาเงินกู้ระยะยาวมากขึ้นเพื่อให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ้น และเสนอแนะให้ออก Roadshow พบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสื่อสารถึงจุดแข็งของบริษัท เป็นการเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ถือหุ้น
- ในด้านการลงทุน บริษัท มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 71 จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ร้อยละ 28 และจากธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคร้อยละ 1 ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเลียม สร้างผลกำไรที่ร้อยละ 30 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค สร้างผลกำไรที่ร้อยละ 12 แต่ธุรกิจปิโตรเคมี สามารถสร้างผลกำไรที่ร้อยละ 58 จึงเสนอแนะให้บริษัท มีการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า (Electricity) มากกว่าการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มจุดแข็งและผลประกอบการของบริษัท
- นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร : (1) กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) เพิ่มขึ้น และการที่บริษัท จะดำเนินโครงการ MARS โดยเพิ่มกำลังการผลิตพาราไซลีน 1.3 ล้านตันต่อปี บริษัท ได้เตรียมแผนการขายสำหรับในประเทศหรือต่างประเทศอย่างไร และจะมีกำไรจากการเพิ่มการผลิตดังกล่าวประมาณเท่าไร
- ผู้ถือหุ้น
- (2) มาตรการ International Maritime Organization (IMO) จะบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 นั้น จะทำให้ส่วนต่างราคาน้ำมันของดีเซลสูงขึ้น และส่งผลให้บริษัท มีกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร
- นายพนพล ปิ่นสุภา : (1) โครงการ MARS เป็นโครงการขนาดใหญ่ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- สมดุลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีนยังมีความต้องการพาราไซลีนในปริมาณสูง อีกทั้งทีมการตลาดของบริษัท ได้หารือกับลูกค้าเพื่อจัดทำในเรื่อง MOU ให้มั่นใจมากขึ้นอีกด้วย โดยหากสถานะตลาดเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จะสามารถสร้างผลกำไรได้ประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
- (2) การบังคับใช้มาตรการของ IMO 2020 (ปี 2563) บริษัท ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว โดยได้ลงทุนในระบบท่อเพื่อรองรับการผลิตน้ำมันเตากำมะถันต่ำตามมาตรฐาน โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนปีละประมาณ 170 ล้านบาท ขึ้นกับราคาน้ำมันเตากำมะถันต่ำในอนาคต
- นางสุพร ปทุมสุวรรณดี : กล่าวชื่นชมการจัดงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดงานได้ดี พร้อมเสนอแนะการจำกัดจำนวนอากร
- ผู้ถือหุ้น
- แสตมป์ที่ให้บริการกับผู้ถือหุ้นกรณีการมอบฉันทะ โดยนำส่วนที่ประหยัดได้กลับมาเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หรือนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : (1) ปัจจุบัน บริษัท มีที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนาจำนวนกี่ไร่ และประมาณการว่าจะต้องเสีย
- ผู้ถือหุ้น
- ภาษีที่ดินในปี 2563 จำนวนเท่าไร
- (2) ในรายงานทางการเงิน หน้า 6 และในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 77 ลูกหนี้อื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เหตุใดจำนวนที่บันทึกบัญชี จึงไม่เท่ากัน ใช้การปิดตัวเลขขึ้น-ลงอย่างไร และในหน้า 41 ลูกหนี้กรมสรรพสามิต และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เหตุใดทั้ง 2 หน่วยงาน จึงมี

ยอดคงค้างกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก และในหน้า 7 โบนัสค้างจ่ายจำนวน 2,191 ล้านบาท เป็นโบนัสสำรองจ่ายให้กับพนักงานที่ขอเกษียณก่อนกำหนด (early retire) ไซหรือไม และเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดให้มีการให้บริการสาธารณะเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ในบริเวณที่ประชุม เพื่อการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี ผ่านระบบ QR Code

นางสาววนิดา อุทัยสมนา : (1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินว่างเปล่าประมาณ 2,000 ไร่ และประมาณการว่า ที่ดินทั้งหมดของบริษัทฯ จะต้องเสียภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เพิ่มอีกประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

นางณิชา จิระเมธอนกิจ : (2) ตัวเลขในรายงานทางการเงิน ที่อาจมองเห็นไม่เท่ากันในแต่ละหน้า หรือแต่ละตารางนั้น เนื่องจากหน่วยของจำนวนเงินที่แสดง มีความแตกต่างกัน ระหว่างหน่วยเป็น “ล้านบาท” และหน่วยเป็น “บาท” ดังนั้น เมื่อมีการปิดตัวเลขแล้ว จึงอาจทำให้เห็นตัวเลขในหลักสุดท้ายที่ไม่เท่ากัน

ลูกหนี้กรมสรรพสามิต และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เป็นยอดหนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 และได้จ่ายคืนครบถ้วนแล้วในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโบนัสค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น สาเหตุจากเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามอัตราค่าปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน

นางสาววิลาสินี มั่นทะจิตร : แสดงความเชื่อมั่นในแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ทำให้

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล : งบกำไรขาดทุน หน้า 9 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่กำไรขั้นต้นลดลง เพราะสาเหตุใด

นายพนพล ปิ่นสุภา : สาเหตุหลักที่ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลง เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร : กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น พร้อมยืนยันว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์มุ่งเน้นการผลิตปิโตรเคมีขั้นสูง และได้ดำเนินโครงการจากในอดีตสู่ปัจจุบัน อาทิ โครงการฟีนิกซ์ โครงการเคลด้า โครงการ EVEREST และโครงการ EVEREST FOREVER ที่สร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ มาโดยตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,671,196,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,305,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	31,348,867	เสียง		
บัตรเสีย	95,100	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรก (เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน) อยู่ในระดับที่ติดต่องเนื่องและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,801 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 2,043 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 แต่เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนและปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ส่งผลให้กำไรสุทธิในครึ่งปีหลังมีจำนวนเพียง 534 ล้านบาทเท่านั้น รวมเป็นกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 อยู่ที่ 7,735 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 8 ดังนี้

กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรารวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.19 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 3,883 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 2,043 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- ส่วนที่ 2 เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่กิจการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80
- ส่วนที่ 3 เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่กิจการไม่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,354	7,735
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.29	0.19
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	5,926	3,883
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ(ร้อยละ)	52.19	50.20

หมายเหตุ: *บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ : (1) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมได้หรือไม่
(2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คือการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปี ใช่หรือไม่
- นางณิชา จิระธนกิจ : (1) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน แต่หากบริษัทฯ มีกำไรสะสม ก็สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือข้อบังคับบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังเช่นในปี 2555 และปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน แต่ยังคงจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
(2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หมายถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก (ม.ค.- มิ.ย.) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ
- นายวิวัฒน์ คุสกุล : (1) เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี อยากทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมในส่วนนี้อยู่เท่าไร และมาจากกำไรส่วนไหน จึงเครดิตภาษีไม่ได้
(2) ในกำไรสะสมของบริษัทฯ นั้น แบ่งเป็นส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI จำนวนเท่าไร และส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่าไร และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนหรือยัง
(3) ส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI บริษัทฯ ควรเปิดเผยระยะเวลาการสิ้นสุดของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและประเมินได้ว่าบริษัทฯ จะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
- นางณิชา จิระธนกิจ : หลังจากการจ่ายปันผลในปีที่แล้ว จะมีกำไรสะสมคงเหลือตามประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) กำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI มีเหลืออยู่ประมาณ 900 ล้านบาท โดยกำไรในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นตามการใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI ในแต่ละปีของแต่ละโครงการ
(2) กำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีในอดีตมาหักลบ จำนวน 30,000 ล้านบาท โดยจำนวนดังกล่าวจะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
(3) กำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 จำนวนประมาณ 3,200 ล้านบาท กำไรสะสมประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว
บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลระยะเวลาการสิ้นสุดของสิทธิประโยชน์ BOI ในแต่ละโครงการ ไว้ดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,713,610,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	51,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	358,567	เสียง		
บัตรเสีย	40,000	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 2,043 ล้านบาท และพิจารณาที่มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2661 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- ส่วนที่ 2 เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่กิจการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80
- ส่วนที่ 3 เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่กิจการไม่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้นายสมนึก บำรุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด “Deloitte” ที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2562 ตามที่ Deloitte เสนอมานั้น เป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี

เสนอแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด “Deloitte” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายมงคล สมผล ทะเบียนเลขที่ 8444 หรือ
- 2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข ทะเบียนเลขที่ 4800 หรือ
- 3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6797

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ

2. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)	ปี 2562 (เสนอผู้สอบบัญชี: Deloitte)
ค่าสอบบัญชี สำหรับการเงินประจำปี และ รายได้รวม (Audit Fee)	3,100,000	3,100,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	4,883,085 <i>ค่าบริการสำหรับ*</i> 1.ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ ตาม BOI 2.ค่าที่ปรึกษาการเงิน 3.ค่าพัฒนาและติดตั้งระบบ Continuous Control Monitoring System ("CCMS")	3,623,085 <i>ค่าบริการสำหรับ**</i> 1.ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ตาม BOI 2. มูลค่าสัญญาค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าพัฒนาระบบ CCMS คงเหลือ ของปี 2561

หมายเหตุ

- * ค่าบริการ Non-Audit fee ของปี 2561 บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 แล้ว
- ** ค่าบริการ Non-Audit fee ของปี 2562 ตามรายการที่ 1 ค่าตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตาม BOI เป็นบริการของบริษัท ดีลอยท์ สอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้) แต่สำหรับรายการที่ 2 เป็นบริการของบริษัท ดีลอยท์ ที่ปรึกษา ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ในกลุ่ม Deloitte Thailand แต่เป็นคนละนิติบุคคล และมีการให้บริการที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การให้บริการบริษัทอื่น Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด บริษัท รักษ์ปาสัก จำกัด และบริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,328,883,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.91
ไม่เห็นด้วย	1,384,010,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.09
งดออกเสียง	1,337,575	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายมงคล สมผล ทะเบียนเลขที่ 8444 หรือ
- 2) นายเกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 4800 หรือ
- 3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6797

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง
2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
3. ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
4. ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้
5. ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ กำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของ

กรรมการประมาณร้อยละ 30

6. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ในอนาคต กำหนดให้ได้รับคำตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

1. คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

กำหนดในอัตราคงเดิมเท่ากับ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท: ให้ได้รับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	คำตอบแทน / ผลประโยชน์อื่น ๆ
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท	ไม่มี

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัท) ให้ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	คำตอบแทน / ผลประโยชน์อื่น ๆ
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	45,000 บาท	ไม่มี

2. เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดโบนัสกรรมการทั้งคณะ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 23 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	13,657,182,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	55,441,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	1,442,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายกฤษณ์ อิ่มแสง และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้ขอยกจากที่ประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|------------|--------------|
| 1. นายกฤษณ์ | อิ่มแสง | กรรมการ |
| 2. นายวรวัฒน์ | พิทยศิริ | กรรมการ |
| 3. นางสาวรีนาดี | สุวรรณมงคล | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวนันธิกา | ทังสุพานิช | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- (2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- (4) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
- (5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่ลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กวระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กวระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- (6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

(7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ

(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

(9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่เม อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(11) หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติของบุคคลที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 รายต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง
1. นายกฤษณ์ อิมแสง	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
2. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
3. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	พลังงาน / บริหารจัดการ / ความมั่นคง / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ทดแทนนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
4. นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	กรรมการอิสระ	พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / บัญชี การเงิน / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ทดแทนนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 4 รายข้างต้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัท ทำให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย (Skills

Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในภาพรวม มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 3 และ 4) สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 รายดังกล่าว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัท ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

ประธานกรรมการสรรหา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย (ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อทดแทนนายปรีชา โภชน์วัฒน์ กรรมการที่ลาออกอีก 1 ราย) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 รายตามที่นำเสนอข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระแล้ว จะมีกรรมการรวมทั้งสิ้นในปัจจุบัน 14 ราย และยังคงเหลือตำแหน่งกรรมการที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไว้ และจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้ครบถ้วนจำนวน 15 รายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ต่อไป

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ขอสอบถามกรณีที่ไมพิจารณาต่อวาระให้แก่นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ และนางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ จะนับวาระ 3 ปี หรือนับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิมที่แต่งตั้งทดแทน
- นายวุฒิสาร ตันไชย : นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล ท่านได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และท่านมีภารกิจที่จะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นที่มีข้อกำหนดให้ไม่สามารถเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนได้ สำหรับกรรมการ 2 ท่านที่เสนอแต่งตั้งใหม่นั้น จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ คราวละ 3 ปี ส่วนการใช้คำว่า "ทดแทน" นั้น หมายถึงเป็นการทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่ครบวาระ
- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น
นายกฤษณ์ อิ่มแสง	13,578,585,228	99.02	134,060,347	0.98	1,450,143	375,700
นายวรวัฒน์ พิชยศิริ	13,627,125,295	99.38	85,528,661	0.62	1,567,462	250,000
พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์	13,708,956,650	99.99	1,404,050	0.01	3,860,718	250,000
นางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์	13,712,656,644	100.00	233,300	0.00	1,331,474	250,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณา อื่น ๆ (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 หรือน้อยกว่า 6,811,473,082 หุ้น (หกพันแปดร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบสองล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นายสถาพร โคธิรานุกัษ : (1) แผนการลงทุน 5 ปี ของบริษัทฯ ที่ลงทุนในโครงการ MARS จำนวน 41,203 ล้านบาท จะมีผู้ถือหุ้น ผลตอบแทน ที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร
- (2) ขอทราบรายละเอียดของงบประมาณสำหรับสร้างโอกาสลงทุนอื่น จำนวน 34,141 ล้านบาท
- (3) โครงการ E4E และ IRPC 4.0 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จะทำให้ในขนาดตจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่ บริษัทฯ มีแผนงานเพื่อดูแลพนักงานอย่างไร
- นายอนุ ว่องสารกิจ : (4) ขอทราบแนวโน้มในอนาคต บริษัทฯ มีแผนดำเนินการในทิศทางใดบ้าง ทั้งในกรณีที่รัฐบาลผู้ถือหุ้น มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการ การควบรวม และการซื้อกิจการ (M&A) ของบริษัทฯ
- นางสาววิลาสินี มั่นทะจิตร : (5) ขอทราบรายละเอียด และวัตถุประสงค์ ของ IRPC DNA ผู้ถือหุ้น
- นายพนพล ปิ่นสุภา : (1) โครงการ Maximum Aromatics (MARS) เป็นโครงการขยายกำลังผลิตอะโรเมติกส์โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตพาราไซลีน และผลิตเบนซีนเพิ่ม จะมีผลตอบแทนประมาณร้อยละ 16
- (2) งบประมาณสำหรับสร้างโอกาสลงทุนอื่น จำนวน 34,141 ล้านบาท เป็นงบประมาณสำหรับการเข้าร่วมลงทุนกับธุรกิจที่มี value chain ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการขยายโอกาส และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของบริษัทฯ เดิมนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมากที่สุดในระยะยาว
- (3) โครงการ IRPC 4.0 เป็นการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร และพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลครอบคลุมถึงงาน ด้านปฏิบัติการผลิต ด้านพาณิชย์และการตลาด ด้านห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยรวม โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการประมาณ ปี 2563 คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท มีแผนดำเนินการด้านบุคลากร โดยการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ให้สามารถรองรับความท้าทายในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยวิเคราะห์ความต้องการของบริษัทฯ จัดทำแผนพัฒนาคัดสรรและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถ มาเป็นผู้นำขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ อีกทั้งยังมีทางเลือกให้บุคลากรเกษียณก่อนกำหนดในกรณีที่สมควรใจ

- (4) บริษัท มีเขตประกอบการหรือมีพื้นที่อยู่ในเขตโครงการ EEC ของรัฐบาล โดยมีแผนดำเนินงานที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง มาสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศในระยะยาว
- (5) IRPC DNA (Individual Ownership, Result-Oriented, Promise and Deliver, Continuous Improvement, Do Things Together, No Bias, Actively Solve Problem) หมายถึง พฤติกรรมพึงประสงค์ที่บุคลากรของบริษัทฯ ควร มี เพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จตามค่านิยมองค์กร (Core Value) วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง IRPC DNA นี้ ได้มาจากการสำรวจพฤติกรรมของบุคลากรโดยรวมทั้งองค์กร และการวิเคราะห์ แนะนำของ ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 12.40 น.

- ชาญศิลป์ ตรีนุชกร -

(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานกรรมการ

- นพดล ปิ่นสุภา -

(นาย นพดล ปิ่นสุภา)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ปิยดา จงพยุหะ -

(นางปิยดา จงพยุหะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



บริษัทฯ ใครงของขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ร่วมกันทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

IRPC would like to thank all shareholders for attending and voting at the Annual General Meeting of the Shareholders, held on 3 April 2019 at Bangkok Convention Center, Central Plaza Ladprao

โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สละเวลาเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานปี 2561 และตัดสินใจลงมติในเรื่องสำคัญต่างๆ รวมถึง ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทางบริษัทฯ นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทได้ส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตามที่กฎหมายกำหนด เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาวาระด้วยความรอบคอบ
- บริษัทได้ดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้มีการซักถามอย่างเหมาะสม

as well as providing their constructive comments for future improvement which is in accordance with the practice of good corporate governance under the category of shareholder rights and equitable treatment of shareholders as follows;

- The company sent out crucial and required information in a timely manner through legally designated channels such as the Stock Exchange of Thailand and the company's websites.
- The company conducted the meeting efficiently by giving the opportunity for attendees to ask questions appropriately.



นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานกรรมการ และคณะ
กรรมการบริษัท มอบเงิน
สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
โรงพยาบาลราชวิถี

Mr. Chansin Treenuchagron, Chairman, and the board of directors presenting donation to the Pediatric Cardiac Surgery Foundation



ผู้ถือหุ้นร่วมสนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี

Shareholders making donations at the Prostheses Foundation booth

“เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจร
ชั้นนำของเอเชีย” คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ
และ คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดเผย
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ GDP ประกอบด้วย Power of
Growth, Power of Digital, Power of People ที่สร้างมูลค่า
เพิ่มทางธุรกิจและผลตอบแทนเงินลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างที่คุณถือหุ้นคาดหวัง และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล

ในปีนี ภายในงานฯ มีบรรยากาศการประชุม เต็มไปด้วย
สัมพันธภาพที่ดี ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ ในการให้บริการ
แก่ผู้ถือหุ้น สามารถสร้างความประทับใจส่งผลให้การประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดประชุม อยู่ในระดับดีมาก 98 เปอร์เซ็นต์
(จากการตอบแบบสอบถามจำนวน 1,015 ราย)

ในด้านการสร้างความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้สนับสนุนผู้ถือหุ้นให้ร่วมทำการกุศลและเสริม
สร้างการเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
ด้วยการเชิญมูลนิธิ 2 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสนับสนุน
การผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถี ที่เราดำเนินการมา

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และสนับสนุนมูลนิธิฯ เข้ามามีส่วนร่วมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มารับบริจาคภายในบริเวณงาน
ด้วยเพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความผาสุกในสังคม

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบ Green
Meeting หรือใช้แนวทางการจัดประชุมสีเขียวขององค์กร
ธุรกิจเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหา
โลกร้อน อีกทั้งยังสนับสนุนแนวทางของสหประชาชาติ UN
Global Compact ที่ทางบริษัท เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2555

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ขอให้
ทุกท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัท IRPC เรามุ่งมั่นที่จะรักษา
คุณภาพการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่สัญญาไว้
และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม ความโปร่งใส ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ตลอดไป

“To achieve the vision of becoming a leading
integrated petrochemical complex in Asia” - Mr. Chansin
Treenuchagron, Chairman, and Mr. Noppadol Pinsupa,
President, revealed that the GDP strategic plan including
Power of Growth, Power of Digital, and Power of
People is aimed at adding values to the business and
to reach the targeted ROI, while balancing benefits
for all stakeholders.

This year, the meeting went smoothly with a
shareholder's satisfaction rate of 98% (from 1,015
survey participants).



As for Corporate Social Responsibility, the company
encouraged shareholders to acknowledge the human
rights of disadvantaged and disabled people by inviting
the Pediatric Cardiac Surgery Foundation and the
Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother
to set up donation booths at the meeting.

This meeting was conducted using the Green Meeting
format by following the guidelines of the Thailand
Business Council for Sustainable Development
(TBCSD) and the Thailand Environment Institute to
support energy conservation and reduce the global
warming impact, which is in accordance with the UN
Global Compact, of which the company has been a
member since 2012.

We appreciate your trust and belief in IRPC. We
are committed to maintaining the quality of business
operations to achieve the goals as promised as well
as our business ethics and transparency to a set a
good example for the society.

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โดยส่วนความรับผิดชอบต่อองค์กร (Corporate Responsibility) จัดงาน “ไออาร์พีซี วันปันกัน” เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ณ โถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงาน ไออาร์พีซี โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตสังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะขยายออกไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดประโยชน์สู่สังคมในวงกว้าง โดยไออาร์พีซีได้เปิดรับแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดี เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ จากพนักงานไออาร์พีซี พนักงานในกลุ่ม ปตท. และ บุคคลทั่วไป ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับแบ่งปันมอบให้ “โครงการปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งทาง “โครงการปันกัน” จะคัดแยกสิ่งของ ตั้งราคา และนำไปจำหน่ายใน “ร้านปันกัน” ที่มีสาขาที่ตั้งอยู่ตามต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้าของร้านปันกัน (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) จะนำไปเป็น “ทุนการศึกษา” แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศให้สามารถเรียนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ซึ่งการรับปันสิ่งของจากโครงการ “ไออาร์พีซี วันปันกัน” (ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562) ทำให้ทางโครงการปันกัน สามารถคัดแยกสิ่งของที่มีสภาพดีเพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้านปันกัน คิดเป็นเงินจำนวน 204,470 บาทและภายในงาน “ไออาร์พีซี วันปันกัน” ได้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมหลายกิจกรรม ดังนี้



คุณปิยะดา จงพทุทะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “ไออาร์พีซี วันปันกัน”

- การจำหน่ายสินค้าของ “ร้านปันกัน” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาซื้อสินค้าภายในงานทั้ง 2 วัน และ มียอดจำหน่ายสินค้า ทั้งสิ้นจำนวน 44,420 บาท
- การจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยเชิญชุมชนจากในพื้นที่ดำเนินธุรกิจ และพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อสังคมของไออาร์พีซีให้นำสินค้าประเภท ขนม อาหาร สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ มาจำหน่ายภายในงาน “ไออาร์พีซี วันปันกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย



ไออาร์พีซี วันปันกัน IRPC Pankan (Sharing) Day

On behalf of IRPC Public Company Limited, the Corporate Responsibility department organized the “IRPC Pankan (Sharing) Day” during 30 – 31 January 2019 at Hall C, Energy Complex, Vibhavadee-Rangsit Road with the objective of creating awareness and social sharing among IRPC employees with the hope that, in the future, this sharing society will continue to expand and bring benefits to the wider society.

Prior to the event, IRPC opened for a donation of used or unwanted items, which are in good condition, such as clothes, bags, shoes, electrical appliances and others from IRPC and PTT Group employees, as well as the public, during 8 January – 28 February 2019. The collected items were presented to the Pankan Project, managed by Yuvabadhana Foundation, where the items will be selected, priced, and put up for sale at Pankan Shops at various branches throughout Bangkok.

All proceeds from the sale of Pankan products (without deducting expenses) will be used as “scholarships” for underprivileged youth nationwide. The donation of items from the project “IRPC Pankan Day” (during 8 January - 10 February 2019) allows the Pankan Project to select items, worth over 204,470 Baht, to be sold at Pankan Shops.

At “IRPC Pankan (Sharing) Day”, there were also many other constructive social activities including;

- Sale of items from “Pankan shops” which generated over 44,420 Baht from the 2-day event

Sale of community products from the communities surrounding





สินค้าให้แก่ชุมชน เช่น สินค้าหัตถกรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ จากชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและผ้าเสมีดชุมชน กลุ่ม อสม.ผาแดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีดอรัญญิก จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนมและอาหารจากชุมชนมอญ ปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร จากชุมชนบ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ “โครงการลำไทรโยงโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการที่ ไออาร์พีซีคำนึงถึงความรู้จากบุคลากรของบริษัทฯ มาดำเนินการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่แห้งแล้ง ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง โดยเริ่มดำเนินโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2557 เป็นต้นมา

- การจำหน่ายสินค้าของพนักงานไออาร์พีซี โดยพนักงานได้นำสินค้าที่ตนเองและครอบครัวเป็นผู้ผลิต เช่น ขนมหวาน ข้าวเกรียบปากหม้อ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ครีมนำรุ่งผิว เสื้อยืด มาจำหน่ายภายในงาน และนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า มอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เป็นเงินจำนวน 26,810 บาท

- การประมูลสิ่งของเพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ “โครงการปันกัน” ซึ่งสิ่งของดังกล่าวได้รับมอบมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คุณสุกฤทัย สุรบถโสภณ) ผู้บริหาร และพนักงานไออาร์พีซี เช่น กระเป๋าวนตา เนคไท แบรนต์เนม และอื่น ๆ โดยสามารถนำรายได้จากการประมูลมอบให้แก่ โครงการปันกัน เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 202,300 บาท

- การรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนของมูลนิธิขาเทียมฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 242,164 บาท

- การออกหน่วยรอมบายล์ทำขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยไออาร์พีซีได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.วัชร ภูมิเวชพงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นำรถโมบายล์ทำขาเทียมซึ่งเดินทางมาจากสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาด จำนวน 3 คน พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมวิธีการทำขาเทียมอีกด้วย

โครงการปันกัน สามารถคิดแยกสิ่งของที่มีสภาพดีจากโครงการ “ไออาร์พีซี วันปันกัน” เพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้านปันกัน คิดเป็นจำนวน 536,880 สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนหนังสือจำนวน 76 คน (ทุนการศึกษาทุนละ 7,000 / คน / ปี)



IRPC business and CSR areas, where local desserts, food, handicraft and agricultural products were presented. The objective of this event was also to create a good public relations and more sales channels for community products such as Phu Akkane Cloth Products – a fabric dyed using volcanic soil and bark from trees from Buriram province, Batik and Samed Choon Cloth Products from Chumporn province, Aranyik Knives from Ayutthya province, Desserts and Food from Pak-Lad Mon Community in Samut-Prakarn province, Agricultural Products from Baan Nong Yang in Buriram province where the “Lam Sai Yong Model” project was initiated by using know-how from IRPC employees to efficiently and effectively instruct water and reservoir management in drought areas. The project has been initiated in several areas since 2014.

- Sale of items from IRPC employees including personal items and family business products such as desserts, crackers, eggs, body lotion, shirts, etc. Proceeds from the sale were donated to the Prostheses Foundation in an amount of 26,810 Baht.

- Auction of items — All proceeds, without any deduction, were given to “Pankan Project” — the items were donated from IRPC President (Mr. Sukrit Surabotsopon), executives, and employees including bags, sunglasses, neck ties, brandname items, etc. All proceeds were given to the Pankan Project to be used as scholarships with a total amount of 202,300 Baht.



- Donation Booth for the Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother, with a total donation of 242,164 Baht.

- Mobile Unit Service of the Prostheses Foundation, with an honorable favor from Assoc. Prof. Dr. Wachara Rujitphongsathorn, Secretary General of the Prostheses Foundation, the mobile unit service was made available on site to make prosthetic legs for 3 patients, where the making of prosthetics was also available for observation.

HDPE PE100

POLIMAXX

IRPC

HDPE PE100

BEST INNOVATIVE COMPANY AWARDS

IRPC ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) ของ SET Award 2561 จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกรดท่อพลาสติกทนแรงดันพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงชั้นคุณภาพประเภท PE 100 (HDPE PE 100 pipe grade) - P901BK เพื่อสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น

IRPC Awarded Best Innovative Company at SET Awards 2018 for HDPE PE100 Pipe Grade – P901BK to Create Added Values

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ IRPC ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตเม็ดพลาสติกเกรดท่อ HDPE PE100 ที่มีโครงสร้างรองรับทั้งการขึ้นรูปได้ง่ายและมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบการกระจายน้ำหนักโมเลกุลแบบกว้างและประกอบไปด้วยมอนอเมอร์ร่วม และมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 0.950 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร อีกทั้งเป็นพลาสติกเกรดท่อเชิงวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติการใช้งานทนแรงดัน ทนต่อการกระแทกสูง ทนการแตกหักได้ดี มีคุณสมบัติที่เหนือและโดดเด่นกว่าท่อพลาสติกชนิดอื่น ๆ มีการป้องกันการเสื่อมสภาพจากแสงแดด ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก ผิวภายในเรียบไร้คราบเกาะติด สามารถทนแรงดันน้ำสูงโดยไม่รั่วซึม ตัวท่อโค้งงอและให้ตัวได้ดี นอกจากนี้ยังมีข้อดีกว่าการใช้งานท่อเหล็ก หรือ ท่อซีเมนต์ คือ ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก ตัวท่อสามารถยืดหยุ่นได้ ใช้ข้อต่อจำนวนน้อย และใช้งานได้ยาวนาน การใช้ท่อพลาสติกทนแรงดันโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงขึ้นคุณภาพประเภท PE100 มีความนิยมมากและมีความต้องการสูงในตลาด

IRPC's polymer research and development department studied and developed the HDPE PE100 pipe grade with special strength and flexibility qualities which has superior features and is more outstanding than other plastic pipes. The HDPE PE100 pipe grade is a better substitute for steel pipes



or cement pipes. Moreover, the use of high-quality PE100 type is very popular and creates high demand in the market.

Innovation Characteristics

- Polymer structures and production processes were researched and developed by IRPC employees.
- Meet international standards such as ASTM, ISO, PE100 +, PIPA, INSTA and SIRIM etc.
- Easily molded and has high strength. Lifetime up to 50 years.



ลักษณะเด่นของนวัตกรรม

เป็นการวิจัยและพัฒนา
ทั้งโครงสร้างพอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
ด้วยพนักงานไออาร์พีซี

ได้มาตรฐานระดับสากล
เช่น ASTM, ISO, PE100+,
PIPA, INSTA และ SIRIM เป็นต้น

สามารถขึ้นรูปได้ง่าย
และมีความแข็งแรงสูง
อายุการใช้งานนานถึง 50 ปี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ และการใช้สอย

ไออาร์พีซี สามารถสร้างเม็ดพลาสติกเกรดท่อ (P901BK) ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า
เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
และนำไปทดแทนการนำเข้าเม็ดพลาสติกเกรดท่อ
ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังส่งออกไปจำหน่าย
ตลาดต่างประเทศได้ทั่วโลก
และสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

Economic and Functional Values

IRPC is able to create pipe-grade polymers (P901BK) that respond to the needs of both domestic and international customers. The P901BK can be used to replace imported products, while the export of P901BK can also generate profits continuously.



IRPC

องค์กรโปร่งใส

IRPC: Transparent Organization

IRPC 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส นับเป็นเกียรติแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต

IRPC as 1 of 6 Leading Organizations in Thailand Awarded the NACC Integrity Awards for Morality, Ethics, Transparency and Honesty



นายพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8

Mr. Noppadol Pinsupa, President, received the NACC Integrity Award from Pol.Gen. Watcharapol Prasarnrajkit, NACC President, at the 8th NACC Integrity Awards Ceremony.

บริษัทฯ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องจนในปี 2561 บริษัทฯ ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

The company has a philosophy to conduct business by adhering to the good corporate governance with positive social and environmental management policies. The company has received an honorable mention at the NACC Integrity Awards since 2016 and by 2018, the company was among 6 leading organizations in Thailand to be awarded the NACC Integrity Awards for corporate transparency, anti-corruption policies, and human rights principles and international ethical guidelines conformance.