

วารสาร *Your* **IRPC**

VOL. 34/2021



TRANSFORMING *life*



ฉบับพิเศษ

นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไออาร์พีซี

ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

เพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกการประชุม

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

Editor's Note

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น IRPC ทุกท่าน

ในปี 2564 นับเป็นอีก 1 ปี ที่เราต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใย และให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อสุขภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดี ทำให้การประชุมฯ ในครั้งนี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นสำเร็จลุล่วงด้วยดีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ "การจัดประชุมอย่างยั่งยืน" ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) และ "Care the Bear : Change the Climate Change" นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อการผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และบริษัทฯ ได้นำ "น้องดินสอ" หุ่นยนต์อัจฉริยะ มาให้ต้อนรับสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ถือหุ้นในงานได้อีกด้วย

วารสารผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ เพื่อนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบผลการประชุมฯ นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 และได้แจ้งข่าวการนำเสนอรายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันแล้ว โดยขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขบริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงและนำเสนอบนเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องนำไปรับรองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ตามแนวปฏิบัติที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอแนะไว้ในการประชุมฯ ที่ผ่านมามีทั้งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขประการใดโปรดแจ้งกลับมาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : 0-2765-7890

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

โทรสาร : 0-2765-7999

จดหมายถึง : เลขานุการบริษัท



นางสาวอาริสรา สุราสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ กก 082/2564

พฤษภาคม 2564

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อม Newsletter ฉบับพิเศษมาเพื่อทราบอีกครั้ง หากท่านมีข้อแก้ไขประการใด ขอความกรุณาแจ้งบริษัทฯ ทราบภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วง ใด ๆ บริษัทฯ จักถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

โทรศัพท์ 0-2765-7890

โทรสาร 0-2765-7999



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ กก 082/2564

14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อม Newsletter ฉบับพิเศษมาเพื่อทราบอีกครั้ง หากท่านมีข้อแก้ไขประการใด ขอความกรุณาแจ้งบริษัทฯ ทราบภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จักถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

โทรศัพท์ 0-2765-7890

โทรสาร 0-2765-7999



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ กก 082/2564

พฤษภาคม 2564

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อม Newsletter ฉบับพิเศษมาเพื่อทราบอีกครั้ง หากท่านมีข้อแก้ไขประการใด ขอความกรุณาแจ้งบริษัทฯ ทราบภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมมาพิจารณาต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วง ใด ๆ บริษัทฯ จักถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

โทรศัพท์ 0-2765-7890

โทรสาร 0-2765-7999



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา

นายกฤษฎ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็น 100%)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกฤษฎ์ อิ่มแสง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมนึก บำรุงสาดี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสิริวรรณ เจียรพะงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจุฬพล สำเนาพล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอนุสรณ์ แสงนันทนวล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายชาครีย์ บุรณกานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 14. นายพนพล ปิ่นสุภา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 15. นายชวลิต ทิพพาวนิช | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวรวิทย์ ศิวะเพ็ชรนาถ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น |
| 2. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิภูวาล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นางณิชา จิรเมธธนิก | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาววนิดา อุทัยสมณา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกรรมและการตลาด |

5. นายวีรวัฒน์ ศรีนริศฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
6. นางสาวอาริสรา สุทธาสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายมงคล สมผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8444

บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส สุโขทัย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานิตย์ สุภาพร
2. นางสาววีระนุช ธรรมวาทานุคุปต์ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ

1. พันเอก สุเทพ อ้วนแก้ว อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. นายวุฒิเดช ไวยนาคร อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของประเทศซึ่งได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ภาครัฐได้ผ่อนปรนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หลายประการ ทำให้สามารถจัดประชุมได้ แต่แม้ว่ากฎหมายจะเริ่มผ่อนคลายเป็นลำดับแล้วก็ตาม ภาครัฐยังคงกำชับให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด สอดคล้องและเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรุงเทพมหานคร ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความไม่สะดวกสบาย แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใส่น้ำกากอนามัยตลอดการประชุม
2. บริษัทฯ ขออนุญาต ดิฉันไม่ใคร่โฟน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีคำถาม ขอให้เขียนใส่กระดาษ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่
3. การถามคำถามในแต่ละวาระ ขอให้ตรงประเด็นและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่กำลังพิจารณา

เพื่อความกระชับและความเข้าใจที่ชัดเจน รวมถึงต้องจำกัดเวลาการประชุมให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คำถามของผู้ถือหุ้นจะได้รับการพิจารณาทุกคำถาม หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

ปัจจุบัน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 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 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 1,171 ราย* นับจำนวนหุ้นได้ 12,529,805,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมทัน และยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบของการจัดประชุมสีเขียว หรือ TBCSD GREEN MEETINGS ตามแนวทางขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา ให้มีค่าการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงเพื่อขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันมา โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. การนับคะแนน จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
3. เจ้าหน้าที่ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่ เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วย
 - ใบลงคะแนนที่เหลือ เมื่อเลิกประชุมแล้ว ขอให้ใส่ลงในกล่องที่บริเวณประตูทางออกของห้องประชุม
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่ท่านออกเสียงไม่ครบตามจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน บริษัทฯ จะถือว่าจำนวนเสียงที่เหลือเป็นการ “งดออกเสียง”
 - เมื่อประกาศปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ใบลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนในภายหลัง จะถือว่าเป็นใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค บริษัทฯ จึงขออนุญาต งดการซักถามผ่านไมโครโฟน หรืองดการซักถามด้วยวาจา แต่บริษัทฯ ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยการเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามที่นำเสนอ และเพื่อความโปร่งใส เลขานุการบริษัท ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลาง (อิสระ) ในการตรวจนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาสมัคร 2 ราย ได้แก่ 1. พันเอกสุเทพ อ้วนแก้ว และ 2. นายวุฒิเดช ไวยนาค

หมายเหตุ

* 1. ระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,394 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,532,396,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทำแบบประเมินความเสี่ยง ก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดประชุม กรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง จะขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน และบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ทำความสะอาดสถานที่ประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการประชุม พร้อมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และในพื้นที่จัดประชุม รวมถึงกำหนดให้นั่งตามหมายเลขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกต่อการติดตามกรณีเกิดเหตุใด ๆ และได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รวมถึงจัดให้มีล่ามสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

3. ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำสไลด์หรือวีดิทัศน์ (Slide Presentation) ประกอบการนำเสนอเพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงได้นำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระเสนอบนจอภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็น และครบถ้วน

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) หน้า 149 -169 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้แก่กิจการ แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และได้รับการกลั่นกรองและชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานกรรมการชุดย่อย ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

นายสมนึก บำรุงสาธิต ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บำรุงสาธิต นางสาวสิริวรรณ เจียรพะพงษ์ และนายจุมพล สำเภาพล

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยภารกิจสำคัญ มีดังนี้

- สอบทานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ
- สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ

- สอบทานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบรายงานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี โดยได้พิจารณาข้อมูลการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี (non-audit fee) ประกอบด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการให้บริการของผู้สอบบัญชี

นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย นายกฤษณ์ อิ่มแสง (ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในขณะนั้นซึ่งปัจจุบัน นายณพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนนายกฤษณ์ อิ่มแสง) และพลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

ในปี 2563 มีการประชุมรวม 10 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

ด้านการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาคณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามกฎบัตร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก และโครงสร้างค่าตอบแทนของตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่จะนำเสนอในปี 2564 นั้น ได้ถูกกำหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2549 (บริษัทฯ ยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด)

การกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายที่ท้าทาย ครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง

ด้านที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน รวมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

- สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีการพิจารณาในช่วงปลายปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้ โดยมีการประเมินผลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักฐานข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ถูกต้อง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายชาตรีย์ นุรณกานนท์ และพลเอก ภูสุพล นาควาณิชย์ (ท่านลาออกจากกรรมการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และนายณพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม 2564 ปัจจุบันนางสาวเพียงพอน บุญกล้า เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทดแทนนายณพดลฯ)

ในปี 2563 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีการกิจที่สำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563
- เห็นชอบ แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- เห็นชอบ การปรับปรุง แก้ไข คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Handbook)
- เห็นชอบ การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแบบกลุ่มไออาร์พีซี (IRPC Group Way of Conduct)
- เห็นชอบ การปรับปรุง แก้ไข หรือทบทวนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - นโยบายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
 - นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง
 - มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- อนุมัติ แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 - แผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
 - แผนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) และ
 - แผนการบริหารความยั่งยืน (Sustainability)
- เห็นชอบ การต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ของบริษัทฯ (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2) รวมถึง การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี
- เห็นชอบ การประกาศเจตนารมณ์การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงาน “GCNT Forum 2020: Thailand Business Leadership for SDGs 2020”
- เห็นชอบ การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group CG DAY โดย ปี 2563 IRPC เป็นเจ้าภาพในแนวคิด “CG in the New normal” ซึ่งจัดงานในรูปแบบ Virtual 100%

- เห็นชอบ การพัฒนากรรมการ โดยจัดอบรม “บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บรรยายให้ความรู้แก่ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- เห็นชอบ การประเมินตนเองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
- เห็นชอบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า ลูกค้า) ในงาน IRPC Cubic Academy และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) อีกมากมาย

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท และนายพนพล ปิ่นสุภา (ปัจจุบัน นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ นายพนพล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ และนายชวลิต ทิพพาวนิช เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทน)

ในปี 2563 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแล และพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย การกำหนดบริบท การระบุ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เช่น ความเสี่ยงในการบริหารจัดการบุคลากร ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ความเสี่ยงในการขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ (Business Risk) เช่น ความเสี่ยงราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในระบบดิจิทัล ความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) เช่น ความเสี่ยงในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงของการผลิต และความเสี่ยงเกี่ยวกับชุมชน
- ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ระดับฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และความยั่งยืนขององค์กร และมี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” ทำหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรอง การบริหารความเสี่ยงด้านปริมาณของน้ำมันดิบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงการจัดทำธุรกรรมด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลโครงการลงทุนของบริษัทฯ (Project governance) โดยนำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาปรับใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาให้ความเห็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี 2564 ก่อนการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (Floating solar) โครงการร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมพระยาพิชัยในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท* ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซียตส์ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น บริษัทฯ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโดยจัดทำเป็นวิดีโอทัศน์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

*** หมายเหตุ**

1. วิดีทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 จัดทำแบบสรุปประเด็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเนื้อหาอย่างชัดเจน พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
2. มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาสรุปรายงานในวิดีโอทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ภาวะความผันผวนทางการเงินและเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบเชิงลบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันระหว่างกลุ่มโอเปกและรัสเซีย ส่งผลต่อธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั่วโลก ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 4,692 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 6,152 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,174 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในช่วงครึ่งปีแรก ที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนอยู่ที่ระดับราคา 13 – 69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลล์ แม้ว่าผลประกอบการจะกลับมาเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 ก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 152,319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 จากปี 2562 ที่มีรายได้ 216,577 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขายลดลงตามราคาน้ำมันดิบ แบ่งเป็น

- ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้จากการขาย 101,429 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากปี 2562 ที่มียอดขาย 153,451 ล้านบาท
- ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย 47,457 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2562 ที่มียอดขาย 59,656 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค มีรายได้จากการให้บริการ 3,433 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2562 ที่มีรายได้ 3,470 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 8,905 ล้านบาท ไตรมาส 2/2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 411 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 และไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น โดยในไตรมาส 3/2563 มีผลกำไรสุทธิ 1,556 ล้านบาท และในไตรมาส 4/2563 มีผลกำไรสุทธิ 1,608 ล้านบาท

แม้ว่าวิกฤตการณ์ต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างรุนแรง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชากรโลกรวมถึงประชากรไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ประเทศไทยและทั่วโลกขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชน บริษัทฯ ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยร่วมกับพันธมิตรและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทันต่อความต้องการ ดังนี้

- ส่งมอบอาคารตรวจโรคทางเดินหายใจความดันลบ ออกแบบโดยวิศวกรจิตอาสา IRPC ให้แก่โรงพยาบาลระยอง
- มอบผ้าสปันบอนด์ ให้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตัดชุด PPE
- พัฒนาผ้าสปันบอนด์กันน้ำและสารคัดหลั่ง
- พัฒนาพลาสติกคลุมเตียงแรงดันลบ
- พัฒนาตู้ตรวจเชื้อแรงดันลบ
- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้จังหวัดระยอง

การบริหารจัดการและการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อาทิ

- พลังน้ำใจจิตอาสา IRPC ด้วยความทุ่มเทเสียสละของพนักงานทุกคน ที่ปฏิบัติตามมาตรการรับมือ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และรักษาสถานภาพทางการเงินให้แข็งแกร่ง

- เพิ่มศักยภาพพนักงาน ผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะองค์กร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยการร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลีโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยถือหุ้นในบริษัท ไมเท็กซ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อขยายตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดอาเซียน

- การขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่าน E - Commerce Platform ภายใต้ “www.Plastket.com”

- การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายใต้โครงการสวนโซลาร์ลอยน้ำ ขนาด 12.5 เมกกะวัตต์ โดยใช้ทุนโซลาร์ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก “POLIMAXX” HDPEเกรดพิเศษสีเทา

- การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี เพื่อต่อยอดทางด้านนวัตกรรม และงานวิจัยพัฒนาในเชิงธุรกิจ
- การนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี มายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน อาทิ การบริหารความเสี่ยงทั้งในเรื่องของส่วนต่างของราคาสินค้าและวัตถุดิบ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

จากการที่บริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายในอนาคต ทั้งจากแนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นน้ำมันที่ ยังคงมีความไม่แน่นอน การแข่งขันด้านราคาที่เกิดจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Next Normal บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ 3 S: Strengthen the core, Striving the growth และ Sustain the future

Strengthening the core: เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้วยนวัตกรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel -UCF)
- โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติก ABS เพิ่มขึ้น 6,000 ตัน ต่อปี

Striving the growth: ขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ แสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ร่วมมือ กับพันธมิตรสู่ปิโตรเคมีปลายน้ำเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ได้แก่

- โครงการ R&D Excellence
- ร่วม กับ ปตท. ศึกษาและผลิตผ้า Melt Blown ที่ใช้ผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และผลิต Nitrile Butadiene Latex ที่ผลิตเป็นถุงมือแพทย์

- ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมนันทราธิราช สร้างห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Sustaining the future: พัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- Eco Solution Model โมเดลการรีไซเคิลพลาสติกที่สูญเสียในกระบวนการผลิต โดยนำไปผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลที่มีมูลค่าได้อย่างครบวงจร
- การนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง โดยบริษัท ได้ร่วมกับ KFC นำช้อนส้อมพลาสติกใช้แล้วในร้าน KFC ไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน และสร้างรายได้ให้กับคนไร้ที่พึ่งจากมูลนิธิกระจกเงา ในการเก็บ คัดแยก และทำความสะอาด โดยบริษัท มีแผนขยายโมเดลนี้ไปยังพันธมิตรอื่นๆ ต่อไป
- ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตเม็ดพลาสติกรักษ์โลก อาทิ เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ (Green ABS) เม็ดพลาสติกผสมเศษไม้เหลือทิ้งจากโรงงาน (Wood Composite) เม็ดพลาสติกผสมคอนกรีตและยางธรรมชาติ ให้ผิวสัมผัสเหมือนซีเมนต์ (L-Cement)

• กลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดูแลสังคม และธรรมาภิบาล ที่ดำเนินการภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
- ยกกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับผู้พิการ ด้วยการพัฒนาโครงการลำไยयोगโมเดล จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับคนพิการ Super Smart Farming ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังคมมณฑล จังหวัดอุดรธานี
- เสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน และคู่ค้า ผ่านโครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 โดยมีหลักสูตรการอบรม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายหลัง Covid-19 2) สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบจากกรณีศึกษา 4) ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal 5) มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 และกรณีศึกษาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 6) Happy Workplace องค์การแห่งความสุข เต็มสุขในที่ทำงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสร้างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล สะท้อนได้จากการรับรองและรางวัลเกียรติยศ ที่เปรียบเสมือนสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จของบริษัทฯ อาทิ

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 3 รางวัล ประเภท อุตสาหกรรมศักยภาพ การจัดการพลังงาน และการบริหารงานคุณภาพ
- รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมแห่งชาติ 2 รางวัล
- รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ”
- การเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวนิโจนส์ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ Gold Class จาก The Sustainability Yearbook 2021 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing
- โล่เกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment กลุ่มทรัพยากร
- รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- รางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Awards: Personal Data Protection Act)
- รางวัลยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี
 - รางวัลผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี
 - รางวัล CFO ยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี
 - รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
 - รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020

บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยลงทุนขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มีการร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีนโยบายบริหารจัดการภาพรวมแบบกลุ่ม ที่มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วม ดังนั้น จึงได้มีการหารือแผนการลงทุนร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและการแข่งขันกันเองภายในกลุ่ม โดยบริษัท Flagship กลุ่ม ปตท. จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการลงทุนในแต่ละธุรกิจ โดย ปตท. จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และอาจรวมถึงความร่วมมือทางการเงินเพื่อให้กลุ่ม ปตท. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ธุรกิจใหม่ ปตท. จะเป็นแกนหลักในการหารือการลงทุนร่วมกัน ซึ่งอาจมีการร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มที่มี Synergy ร่วมกันได้ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกลุ่ม ปตท. แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่บริษัทฯ จะต้องลงทุนร่วมกับกลุ่ม ปตท. เท่านั้น บริษัทฯ ยังสามารถลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ได้โดยขึ้นกับความพร้อม ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดร่วมกันที่บริษัทฯ จะได้รับ

บริษัทฯ มุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทั้งทางธุรกิจและคุณค่าแก่สังคมให้เติบโตก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนอย่างสมดุลต่อไป หลังจบทดสอบ ประจำปี 2563 ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2563 รายละเอียด ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี หรือ Accounting GIM อยู่ที่ 8.06 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2562 ที่ 8.97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลงมา 0.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คิดเป็นลดลงร้อยละ 10 เป็นผลจาก

- กำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market GIM (หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาขายของผลิตภัณฑ์กับราคาตลาดของวัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่ใช้แปรรูปต่อหน่วยโดยเฉลี่ย) โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก 8.70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2562 เป็น 8.78 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 เพิ่มขึ้น 0.08 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ส่วนต่างราคาตลาด (Market Spread) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เทียบกับวัตถุดิบที่ปรับลดลง ทำให้ Market GIM ปรับลง 0.50 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่บริษัทฯ มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งนำระบบดิจิทัลมาใช้ทำให้มี Market GIM เพิ่มขึ้น 0.58 เหรียญต่อบาร์เรล

- ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงอย่างมากจากระดับราคาเฉลี่ย 63.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2562 มาอยู่ที่ 42.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 ลดลงถึง 21.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คิดเป็นร้อยละ 34 โดยหลัก ๆ มาจากการลดลงของ

ความต้องการใช้น้ำมันอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ หรือ Stock Loss รวมกับ (+) ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ (LCM) 1.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ที่มี Stock Loss รวมกับ (+) LCM 0.03 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

- ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริหารความเสี่ยงจากส่วนต่างราคาน้ำมัน หรือ Oil Hedging โดยสามารถทำกำไรได้ 0.78 เหรียญต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเงิน 1,734 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไร 0.30 เหรียญต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเงิน 676 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,058 ล้านบาท โดยในปี 2563 มี EBITDA 4,692 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มี EBITDA 5,940 ล้านบาท ลดลง 1,248 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21

นอกจากนี้ ในปี 2563 ยังมีรายการต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,940 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีกำไร 2,414 ล้านบาท ทำให้มีผลแตกต่างกัน 5,354 ล้านบาท ได้แก่

- รายการผลขาดทุนจากการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และอัตราดอกเบี้ย จำนวน 431 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,382 ล้านบาท (ปี 2562 มีกำไร 951 ล้านบาท)
- รายการบันทึกขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Oil Hedging) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐานบัญชีฉบับ IFRS 9 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 961 ล้านบาท
- การบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิสำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน (NOAH) จำนวน 511 ล้านบาท
- การปรับปรุงค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ที่ได้บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง และไม่สามารถบันทึกเป็นทรัพย์สินได้ตามมาตรฐานบัญชี จำนวน 500 ล้านบาท
- การบันทึกด้วยค่าทรัพย์สินจำนวน 535 ล้านบาท ที่สำคัญได้แก่ โครงการผลิตอะโรมาติกส์ (Maximum Aromatics: MARS) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าศึกษาและว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและใบอนุญาต (license) จำนวน 456 ล้านบาท โดยได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อน

ปี 2563 มีขาดทุนสุทธิ 6,152 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 1,174 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 4,978 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 โดยมีสินทรัพย์รวม ลดลงจาก 177,850 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือ 173,491 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นลดลง 4,359 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 173,491 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,359 ล้านบาท เนื่องจาก

- ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 10,100 ล้านบาท เหลือ 9,626 ล้านบาท ลดลง 475 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายที่ลดลงตามราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 20 วัน เทียบกับปลายปี 2562 อยู่ที่ 17 วัน
- สินค้าคงเหลือลดลงจาก 25,995 ล้านบาท เหลือ 21,169 ล้านบาท ลดลง 4,826 ล้านบาท จากราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ปรับลดลงตามสถานการณ์ราคาตลาด โดยปริมาณสินค้าที่เก็บในสต็อกมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 9.07 ล้านบาร์เรล เป็น 9.77 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ มีจำนวนวันที่เก็บสินค้าอยู่ที่ 49 วัน เทียบกับปลายปี 2562 ที่ 41 วัน

- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจาก 121,991 ล้านบาท หรือ ลดลง 6,518 ล้านบาท เหลือ 115,473 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5 สาเหตุหลักเนื่องจากการหักค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามอายุการใช้งาน

- สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน หรือ Right of Use (ROU) จำนวน 198 ล้านบาท โดยเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีสัญญาการใช้งานนานเกิน 1 ปีและมีจำนวนเงินเกิน 150,000 บาทต่อรายการ ซึ่งตามมาตรฐานการรายงาน TFRS 16 ให้บันทึกเป็นทรัพย์สิน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

สินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 16,728 ล้านบาทเป็น 18,174 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,446 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จากผลขาดทุนในปี 2563

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหนี้สินรวม 97,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 3,379 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 สาเหตุหลักมาจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง 6,900 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นทั้งหมด
- เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 24,871 ล้านบาท เหลือ 23,983 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 888 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 สาเหตุหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นจาก 52,071 ล้านบาท เป็น 61,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,860 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีการเบิกถอนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 6,050 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจำนวน 12,000 ล้านบาท ขณะที่จ่ายชำระคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 8,203 ล้านบาท
- หนี้สินอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 10,605 ล้านบาท เป็น 11,912 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1,307 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบันทึกหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (CCS/IRS) และสัญญาอนุพันธ์ oil hedging ที่ยังไม่ถึงกำหนดตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 75,665 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 7,737 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก ขาดทุนสุทธิ 6,152 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,041 ล้านบาท ขณะที่มีการปรับปรุงรายการกำไรสะสมต้นงวดเพิ่มขึ้น 546 ล้านบาท ตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9

โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 อยู่ที่ 0.71 เท่า เทียบกับปี 2562 ที่ 0.67 เท่า เพิ่มขึ้น 0.04 เท่า และยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดนโยบายไว้ให้ไม่เกิน 1 เท่า

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

น.ส.สุดา สมศิริพรชัย : ผู้รับมอบอำนาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: ในปีต่อไป บริษัทฯ จะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร (มีกำไร หรือขาดทุน) มีแผนการดำเนินงาน อย่างไรบ้าง เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาปีละประมาณ 8,000 ล้านบาท และยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
นายชวลิต ทิพพานิช : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	: ปลายปี 2562 ถึงปี 2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ส่งผลให้บางสถานการณ์เปลี่ยนเป็นความปกติรูปแบบใหม่ (new normal) อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ต้นปี 2564 สถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้น และจากภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ทำให้มีผู้ลงทุนย้ายฐานการลงทุนออกจากประเทศจีน เพื่อลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทำให้ประเทศไทยและประเทศอาเซียนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ และมีแผนที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มีการย้ายฐานการผลิตมา เป็นต้น สำหรับปัจจัยภายใน บริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านวิทัศน์ ประกอบผลการดำเนินงาน และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการผลิต ให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์ด้านการตลาดได้อย่างถูกต้องมากขึ้น มีแผนการลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปโดยรวมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

นายศุภวิชญ์ จอมสมสา : ตามที่มีกระแสการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Car) มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน
น.ส.วันทนา แพร่อารมณ์กุล : อนาคตอย่างไร หรือบริษัทฯ จะได้ประโยชน์มากน้อยอย่างไร และจากวิทัศน์ที่นำเสนอ
นายสุกฤษฎี อนุสรณ์พานิช : บริษัทฯ มีการนำ Blockchain มาใช้ในส่วนไหน อย่างไรบ้าง
น.ส.ฐาปณี แก้วอิม
ผู้ถือหุ้น

นายชวลิต ทิพพาวนิช : การที่มีนโยบายจากภาครัฐ ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมรถยนต์จะเปลี่ยนแปลงไปในอีก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 15 ปี ข้างหน้า คาดว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องใช้ทรัพยากร
ระยะเวลา และนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐอีกเป็นจำนวนมาก ปัจจัยที่สำคัญ
หลักคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า การผลิต
แบตเตอรี่ การซ่อมบำรุง และระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ศึกษา
ค้นคว้าการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากปิโตรเลียมให้เป็นปิโตรเคมีมากขึ้น เช่น
โครงการผลิตอะโรมาติกส์ (Maximum Aromatics: MARS) ที่ลดการผลิตแก๊สโซลีน และเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริษัทฯ มีโครงสร้างการผลิตที่เชื่อมโยงกันระหว่างโรงกลั่นปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีเป็นอย่างดี มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจปิโตรเคมี สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกระแสธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสม โดยจะได้นำเสนอแผน
ธุรกิจให้ทราบในระยะต่อไป สำหรับการนำ Blockchain มาจัดการด้านธุรกรรมออนไลน์นั้น
บริษัทฯ นำมาใช้กับกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจ่ายชำระเงิน (Procure to
Pay)

นายณรงครัตน์ เทือกจันทรา : บริษัทฯ มีโครงการลงทุนอะไรใหม่ ๆ หรือไม่
ผู้ถือหุ้น

นายชวลิต ทิพพาวนิช : โครงการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงปี 2563 - 2564 มีดังนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1) โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุง
คุณภาพน้ำมันดีเซลให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) เพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐที่คาดว่า

จะประกาศใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานใหม่นี้ในปี 2567 ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการประมูลหาผู้รับเหมา (EPC) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ก่อนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการลงทุน (Final Investment Decision: FID) โดยคาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ช่วงปลายปี 2566

2) โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติก ABS ชนิดพิเศษ (ABS Powder Expansion) เป็นโครงการปรับปรุงหน่วย Polymerization ทำให้ผงพลาสติก ABS (ABS Powder) มีคุณสมบัติดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต โดยจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 6,000 ตันต่อปี รวมทั้งช่วยลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ และรอการตรวจสอบเพื่อรับรองโรงงานจากผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

3) โครงการร่วมทุนอื่น ๆ เช่น โครงการ MYTEX บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ JPP และกลุ่ม WHA เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณ 2,152 ไร่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,519,945,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	322,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,934,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แลงต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองตามแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 6,152 ล้านบาท จากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในวาระที่ 1 ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการในปี 2563 ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เช่นกันและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลประกอบการที่ขาดทุน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ในขณะที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,226 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ร้อยละ 1.61 โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- ส่วนที่ 2 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรส่วนที่ไม่เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ระหว่างกาล)	ผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ประจำปี)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(1,174)	(6,152)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.06
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	2,043	1,226
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	N/A

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นายสถาพร ผังนิรันดร์ : การเติบโตอย่างยั่งยืน คือการได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้อง
- นางเบญจา แสงสูงเนิน : กับมูลค่าหุ้น จึงขอคำแนะนำว่า ผู้ถือหุ้นต้องทำอะไรจึงจะได้รับเงินปันผลอย่างมั่นคง ยั่งยืน
- ผู้ถือหุ้น : ต่อไป และบริษัท จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- นายชวลิต ทิพพานิช : บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ต่างได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ภายนอก ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สงครามราคาน้ำมัน (Crude
- และกรรมการผู้จัดการใหญ่ : Price war) และสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน (Trade war) ส่งผล
- ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
- กำไรสะสมในจำนวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ กระแสเงินสด และอัตราส่วน
- ทางการเงิน (Payout ratio) อีกทั้ง พิจารณาความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องนำเงินไปลงทุนในโครงการ
- ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเติบโตต่อไป

นายโปรด พึ่งจาง : เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน บริษัทฯ นำเงินจากส่วนไหนมาจ่ายเงินปันผล และ
น.ส. สุภาณี แก้วอิม : ทำไมบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้ BOI ให้มากกว่านี้
ผู้ถือหุ้น

น.ส.สุดา สมศิริพรชัย : ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมได้ก็
ผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย
จริง แต่ขอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีโครงการ
ลงทุน และยังมีแผนการจัดหาเงินกู้เพื่อการลงทุนอยู่เป็นจำนวนมาก

นายชวลิต ทิพพาวนิช : ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
สะสม เพื่อตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมคงเหลืออยู่
สำหรับสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้ BOI นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาจำนวนดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล ในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนในระยะ
ยาวด้วย พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,527,548,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	1,947,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,997,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 1,226
ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

2) จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้อง
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชี
รายชื่อ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (Record Date)

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมอบหมายให้นายสมนึก บำรุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

4. การให้บริการบริษัทอื่น Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด 2) บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด 3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด 4) บริษัท รัชส์ปาสก จำกัด และ 5) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย : ค่าสอบบัญชีเพิ่มทุกปี เสนอให้ใช้วิธีการประมูลและยื่นราคาครั้งละ 3 ปี และมีเงื่อนไข หากผู้ถือหุ้น ปีใดบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ค่าสอบบัญชีในปีนั้น ๆ จะต้องลดลงร้อยละ 10

นางณิษฐา จิรเมธธนิก : ค่าบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นอัตราคงเดิมที่เท่ากับในปี 2563 และเป็นอัตราคงเดิมมาหลายปียังไม่ได้มีการปรับขึ้น โดยในการพิจารณาค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบราคา ประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซียตส์ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) มีการเสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประมูลราคาผู้สอบบัญชีทุก 3-5 ปี ตามแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มบริษัท ปตท. พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,509,202,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	20,451,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	2,554,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซียตส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD รวมถึงแนวปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำมาปรับให้สอดคล้อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง
- (2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
- (3) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- (4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้
- (5) ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ กำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
- (6) คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุม ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2549 โดยบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการปรับขึ้นค่าตอบแทน แต่อย่างใด รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม (สำหรับปี 2564)

กำหนด **อัตราคงเดิม เท่ากับ** ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท: ให้ได้รับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	คำตอบแทน / ผลประโยชน์อื่น ๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน / ไม่เป็นตัวเงิน)
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) ให้ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง และเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

2. โบนัสกรรมการ (สำหรับผลประกอบการปี 2563)

เสนอ **งดจ่าย** โบนัสกรรมการทั้งคณะ สำหรับผลประกอบการปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,529,179,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	2,504,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	621,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และงดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งตามรายชื่อในวาระนี้ ได้แก่ นายณัฐชาติ จารุจินดา นายชาครีย์ บุรณกานนท์ นายวัฒนพงษ์ คุริวาท นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า นายนพดล ปิ่นสุภา นายชวลิต ทิพพานิช ได้ออกจากที่ประชุมโดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2564 มีการการครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการอิสระ |
| (2) นายชาครีย์ บุรณกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท | กรรมการ |
| (4) นางสาวเพ็ญพณ นุญกล้า | กรรมการ |
| (5) นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ |
| (6) นายชวลิต ทิพพาวนิช | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 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 และไม่มีความขัดแย้งห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีความขัดแย้งที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- (6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- (7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ
- (8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
- (9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) พุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(11) หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมถึงการมีคุณสมบัติที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ
1.ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ	วิศวกรรม/ บริหารจัดการ/ สิ่งแวดล้อม/ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอเป็นกรรมการใหม่ ทดแทนนายณัฐชาติ จารุจินดา)
2.นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา	กรรมการ	บริหารจัดการ / กฎหมาย / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอเป็นกรรมการใหม่ ทดแทนนายชาครีย์ บุรณกานนท์)
3.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	กรรมการ	พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / รัฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
4.นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า	กรรมการ	บริหารจัดการ / กฎหมาย / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
5. นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
6.นายชวลิต ทิพพาวนิช	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 6 รายข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับบริษัทฯ อันทำให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และสำหรับกรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติและไปตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 6 รายดังกล่าวข้างต้น เป็น กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย : เสนอแนะให้มีการสรรหาคนเก่ง คนดี มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถาบันใน
ผู้ถือหุ้น ประเทศ เพื่อเป็นกรรมการ
นายกฤษฎณ์ อิมแสง : ขอบคุณและรับข้อเสนอนแนะมาพิจารณา
ประธานกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น
ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ	12,528,936,206	99.99	1,057,200	0.01	2,372,100	0
นายสุพจน์ เหล่าสุภาภา	12,393,719,796	98.92	135,774,910	1.08	2,870,800	0
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท	12,491,227,741	99.69	38,899,665	0.31	2,238,100	0
นางสาวเพ็ญพจน นุญกล้า	12,491,296,441	99.69	38,626,265	0.31	2,442,800	0
นายพนพล ปิ่นสุภา	12,491,124,741	99.69	38,859,665	0.31	2,381,100	0
นายชวลิต ทิพพานิช	12,505,724,906	99.81	24,403,800	0.19	2,236,800	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง
บุคคลทั้ง 6 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปีของบริษัทฯ (ปี 2564 - 2568)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแผนการ
จัดหาเงินทุน 5 ปี (2564 – 2568) โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดของวาระ
นี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้อนุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ สำหรับ
ปี 2561-2565 โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงินในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้
ดำเนินการจัดหาเงินทุนระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวในปี 2561-2563 รวมวงเงินประมาณ 33,565 ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลือ
สำหรับจัดหาในปี 2564-2565 อีกจำนวน 16,435 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2563 ได้อนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษัทฯ สำหรับ
ปี 2564 – 2568 โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นในวงเงินประมาณ 36,251 ล้านบาท โดยมีโครงการหลัก ได้แก่ โครงการ Ultra
Clean Fuel (UCF) เพื่อผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โครงการ
Strengthen เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
ประจำปี และค่าซ่อมบำรุงใหญ่ในปี 2565 รวมทั้งมีแผนการชำระคืนเงินกู้ และหุ้นกู้ระยะยาว (Refinance) อีกประมาณ 53,100
ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการจัดหาเงินทุนระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อรองรับแผนการ

ใช้เงินดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ยังคงเหลือสำหรับปี 2564-2565 จำนวน 16,435 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้สำหรับการจัดหาเงินเพื่อรองรับแผนการใช้เงินดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าวงเงินคงเหลือนั้นจะใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ มีแผนจะใช้ในปี 2564 ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ Covid-19 รวมถึงสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่ยังคงมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ อาจต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งอาจไม่สามารถนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทันภายในกำหนดเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นควรนำเรื่องแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าไว้สำหรับวงเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม (Top up) ตามแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 – 2568 ในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการใช้เงินดังกล่าว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ซึ่งรวมถึงการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564-2568) เป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยจะพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับความต้องการใช้เงิน และสถานะตลาดในแต่ละขณะ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ จะนำเสนอรายละเอียดการจัดหาเงินในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการ

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- น.ส. สุธา สมศิริพรชัย : แผนการจัดหาเงินกู้ ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ประมาณการจำนวนเงินในแต่ละเรื่อง เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจาก จำนวนเท่าใด
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- นางเบญจมา แสงสูงเนิน : แผนการลงทุนใหม่ ๆ ของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง
- น.ส. ธนวรรณ สายสิญจน์ : ขอทราบวิธีการแก้ปัญหากรณีการลงทุนไม่ได้ผลตามเป้าหมาย
ผู้ถือหุ้น
- นางณิชา จิรเมธธนิก : แผนการจัดหาเงินกู้ระยะยาว วงเงิน จำนวน 50,000 ล้านบาท (ปี 2564 - 2568) มี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้ในการลงทุน ทั้งนี้ ใช้ในโครงการลงทุนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ
สายบัญชีและการเงิน 36,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตประมาณร้อยละ 50 การซ่อม
บำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตร้อยละ 25 และอื่น ๆ 2) ทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด
ชำระ (Refinance) จำนวนประมาณ 53,000 ล้านบาท และ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ สำหรับการติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุน บริษัทฯ ได้วางระบบการติดตาม
โครงการลงทุนแต่ละโครงการ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Critical Path Method - CPM
- น.ส. ไกลรุ่ง กิริติโชคชัยกุล : แผนการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง และจะส่งผลอย่างไรต่อกำไร-ขาดทุนของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ

นางณิษฐา จิรเมธอนกิจ : บริษัทฯ มีโครงการลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร เช่น โครงการติดตั้งไฟฟ้า
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โซลาร์ลอยน้ำขนาด 12.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 30 ล้านบาท
 สายบัญชีและการเงิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขาย โดยผ่านโครงการ E4E & IRPC 4.0 ซึ่งในปีที่
 ผ่านมา สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้บริษัทฯ ได้ประมาณ 2,261 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,470,660,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	57,639,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.46
งดออกเสียง	4,096,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2564 - 2568) จำนวน 50,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่
 นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ใน
 หนังสือเชิญประชุมนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้
 ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1
 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
 จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6,811,473,082 หุ้น (หกพันแปดร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบสองล้าน
 หุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ขอถือโอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ได้

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- น.ส.วันทนา แพรธำรงกุล : เสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้
- นางวารุณี ทิพย์พญาชัย : - ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแจกอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
- น.ส.ดวงกมล บัณฑิตยน์พรรัตน์ : - ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแจกรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ในวันประชุม
- นายโปรด พึ่งจาง : - ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดให้มีกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสวนโซลาร์ลอยน้ำ
- นางศศิธร ชัมเจริญ : - ชื่นชมจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีมาก
- น.ส.พิริยา สกุลคู :
- ผู้ถือหุ้น

นายกฤษฎ์ อิมแสง : ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า เนื่องจากประเทศไทยอยู่
ประธานกรรมการ ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ยึดถือความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้นโดยรวมทุกท่านเป็นที่ตั้งสูงสุด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความไม่สะดวกสบาย
เท่าที่ควร บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจใน
กิจการของบริษัทฯ และรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป

น.ส.ศิริพร ศิริโพธิ์ : กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทฯ ว่าจัดทำได้ดีมาก และขอให้
ผู้ถือหุ้น นำเผยแพร่ไว้บน website ของบริษัทฯ

นายชวลิต ทิพพานิช : ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ กรณีการแจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริษัทฯ มี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของส่วนราชการ
สำหรับโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัทฯ ได้จัดเป็นประจำปีต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดให้มี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 250 ท่าน และหากปีใดมีผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการ
เกินจำนวนที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก โดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อ (Random) พร้อมขอรับ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาเข้าร่วม
ประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

- กฤษฎ์ อิมแสง -

(นายกฤษฎ์ อิมแสง)

ประธานกรรมการ

- ชวลิต ทิพพานิช -

(นายชวลิต ทิพพานิช)

กรรมการ /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- อาริสรา สุทธาสุทธิ -

(นางสาวอาริสรา สุทธาสุทธิ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตลอดจนอนุมัติงบการเงิน การจ่ายเงินปันผล แผนการจัดการเงินระยะยาว 5 ปี รวมถึงอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น อาทิ การติดตั้งจุดตรวจคัดกรอง การกรอกแบบประเมินความเสี่ยง การติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การกำหนดมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การเช็คอิน-เช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสถานที่ประชุม การจำกัดจำนวนที่นั่งในห้องประชุม และการงดใช้ไม้กั้นการสอบถาม ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่

สะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมือ และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี





และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดประชุมรูปแบบ “การจัดประชุมอย่างยั่งยืน” ตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ขององค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 9 และโครงการ “Care the

Bear: Change the Climate Change” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ดำเนินการในรูปแบบ “การจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์” (Zero Carbon Meeting) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีค่าการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินคุณภาพในการจัดงาน ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 85.14% โดยบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะและคำติชมที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานการจัดประชุมให้ดียิ่งขึ้นไป และก่อนจากกันในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน IRPC ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่ได้ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนให้ความร่วมมืออันดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ



ไออาร์พีซี และ อินโนบิก (เอเชีย) ประกาศร่วมทุนจัดตั้งบริษัท "อินโนโพลีเมด" รุกตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง “บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไออาร์พีซี และ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) เพื่อผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น นับเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบ เพิ่มเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมกับสากล คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564

“บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด” จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท โดย ไออาร์พีซี ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 60 และอินโนบิก (เอเชีย) ถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แผ่นกรองหน้ากากอนามัยที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown”



นายขวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี กล่าวว่า “ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจโดยต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์กับประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นโอกาส ในการสร้างนวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษไปสู Smart Material ที่ตอบสนองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการขยายผลความร่วมมือทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ บริษัท วชิรแล็บ เพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ดร. บุรณิ รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด หรือ อินโนบิก (เอเซีย) กล่าวว่า “การจัดตั้ง บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการรุกเดินหน้าการลงทุนธุรกิจ Life Science ของกลุ่ม ปตท. โดยผสานความรู้ด้านวัสดุศาสตร์กับความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพของทั้งสองบริษัทมาร่วมกัน ขับเคลื่อนธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลุ่มธุรกิจใหม่ในด้าน Life Science ของ ปตท. ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการลงทุนครั้งนี้ คือ การสร้าง Product Champion ที่สามารถต่อยอดเป็นวัสดุและชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพอื่น ๆ ลดการพึ่งพาการนำเข้า และส่งเสริมนโยบายการพัฒนา New S-Curve ทางด้าน Medical Technology ของประเทศไทย”



สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown มีลักษณะเส้นใยขนาดเล็ก และละเอียดในระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตร มีคุณสมบัติในการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดพิเศษ (PP melt blown grade) ที่บริษัท ไออาร์พีซี วิจัยและพัฒนาเป็นผู้ผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ไออาร์พีซี และ อินโนบิก (เอเซีย) เชื่อว่าการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Medical Hub รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุดสำหรับโรงงานผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown นี้จะตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง คาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564



ประกาศยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนองค์กร

นายชวลิต ทิพพาวนิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกาศเดิน หน้าขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าสูงขยายผลต่อยอดไป สู่ธุรกิจปลายน้ำ รุกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ตอบโจทย์ **Smart Material & Smart Energy** เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และขยาย การเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ IRPC ได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่ความ สำเร็จด้วยกลยุทธ์ 3 S ได้แก่ **Strengthening the core** การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก ได้แก่ แผนการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและ ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน IRPC 4.0 เป็นการนำระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ **Striving the growth** ขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชนิด พิเศษ (Specialty) เดินหน้าขยายธุรกิจด้วยความร่วมมือกับ พันธมิตรสู่ปิโตรเคมีปลายน้ำ ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น **Sustaining the future** การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม

กลยุทธ์ 3 S

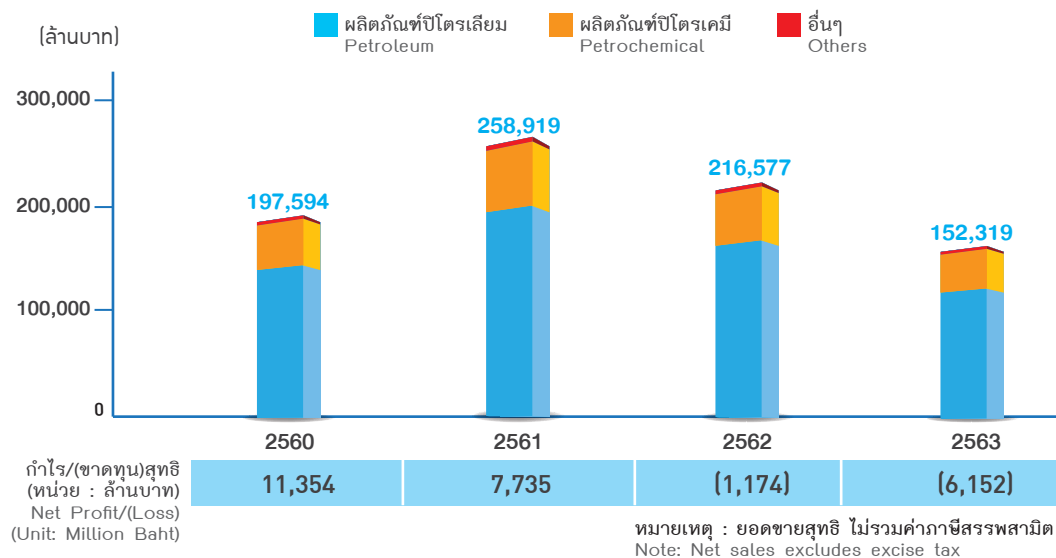
- Strengthening the core
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก
- Striving the growth
ขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
- Sustaining the future
การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และสังคมที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในองค์กรอย่างครบวงจรและการสร้างคุณค่าให้กับสังคม (Creating Social Value) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมราชราส สร้าง ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะแล้ว เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2564

การดำเนินธุรกิจของ IRPC จะเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย แต่การ ปรับตัวด้วยกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรม ทำให้ IRPC ได้เห็น โอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคในยุค วิถีใหม่ พร้อมการบริหาร จัดการธุรกิจให้เกิดดุลยภาพกับสังคมและ สิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ IRPC เติบโตได้อย่างยั่งยืน

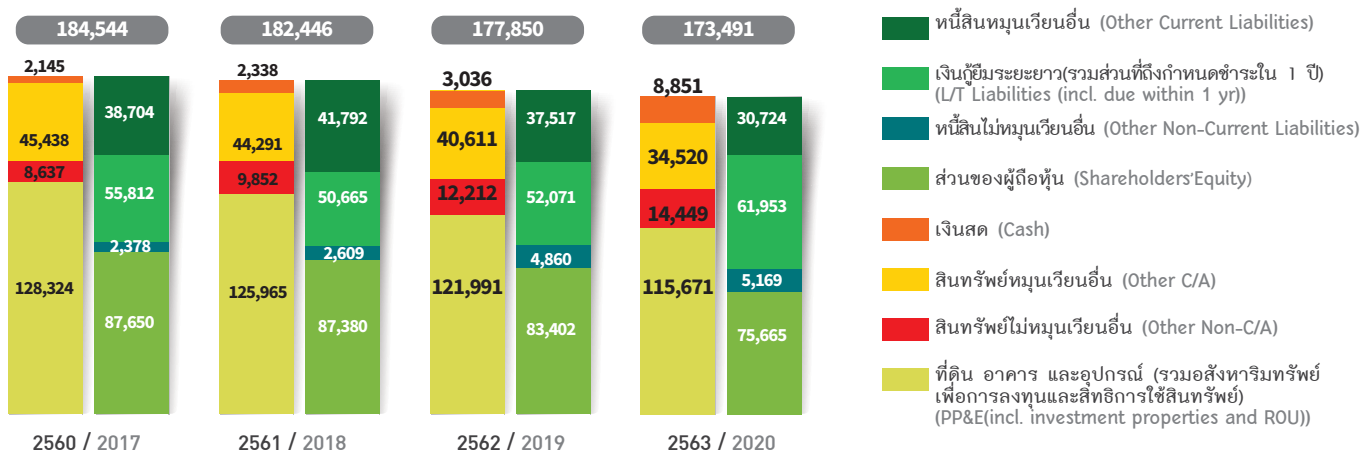
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ยอดขายและกำไรสุทธิ (Net Sales and Net Profit)



งบแสดงฐานะการเงิน : Statement of Financial Position

(หน่วย : ล้านบาท)



อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)	หน่วย Unit	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)					
อัตราส่วน EBITDA (ต่อรายได้จากการขาย) (EBITDA Margin)	%	9.54	6.54	2.48	2.69
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (Net Profit Margin)	%	5.30	2.76	(0.49)	(3.53)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Earning per share)	บาท/หุ้น Baht/Share	0.56	0.38	(0.06)	(0.30)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	%	13.48	8.85	(1.38)	(7.75)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า(time)	0.96	0.95	0.95	0.98
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า(time)	0.30	0.30	0.29	0.42
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Financial Policy Ratio)					
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity)	เท่า(time)	0.65	0.63	0.67	0.71
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)	เท่า(time)	2.87	3.04	9.34	11.64