



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ฉายวิดีโอ (Video) แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและทางออกฉุกเฉินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็น 100 %)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมนึก บำรุงสาดี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววันวิ สุวรรณมงคล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. พลเอก สติน ทองภักดี | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายฤทธิ อิ่มแสง | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นายวุฒิสาร ตันไชย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 12. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15. นายสุกฤตย์ สุภโธโสภณ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายพงศ์ประพันธ์ วิฑูรย์พัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น |
| 3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์กิจและการตลาด |

4. นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาวัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน /
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาววนิดา อุตยสมนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายประเวศ อัสวดาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
8. นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
9. นางสาวอรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน
10. นายศิริเมธ ลิ้มภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
11. นายมานิตย์ สุภาพร ที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โอมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

1. นางสาวรัชดา คลองโปรง อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. นายปวิศร์ โปसान 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

มีผู้ถือหุ้น* มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมจำนวน 3,307 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,159,789,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หมายเหตุ

*1. ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,031 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,426,776,462 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 70.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

2. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้สูงวัย คนพิการ หรือสตรีมีครรภ์ โดยจัดที่นั่งพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รวมถึงได้จัดให้มีล่าม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

3. ในการพิจารณาการประชุมทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดทำ slide presentation ประกอบการนำเสนอ เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่ายของผู้ถือหุ้นทุกท่าน นำผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเสนอบนจอ presentation ทุกวาระ พร้อมฉายภาพผู้ถือหุ้นขณะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และภาพกรรมการขณะนำเสนอและตอบข้อซักถาม บนจอ presentation ด้วย

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมติของผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีผลประกอบการที่ดี มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้มาจากการสนับสนุนและเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นด้วยดีตลอดมา ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้นแบบของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Green Meeting ตามแนวทางขององค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ TBCSD และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาโลกร้อน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพิ่มเติม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การนับคะแนน และขอความเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การนับคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ดังนี้

- 1) 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบจนทะมา
- 2) การนับคะแนนจะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
- 3) เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกมือแสดงตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ส่งใบลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วย ใบลงคะแนนที่เหลือเมื่อเลิกประชุมแล้ว ขอให้ใส่กล่องที่ประตูทางออกห้องประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใส เลขาธิการบริษัท ได้เชิญผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนผู้สังเกตการณ์และคนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาสมัคร 2 ราย ได้แก่ นางสาวรัชดา คลองโปร่ง และนายปวิศรี โปसान

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี 2560 หน้า 171-184 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งหุ้น IRPC ได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นขวัญใจมหาชน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมขอให้ประธานกรรมการชุดย่อยสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสมนึก บำรุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมนึก บำรุงสาลี นายเจษฎา พรหมจาด และนางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล ในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยภารกิจที่สำคัญ มีดังนี้

- สอบทานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
- สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
- สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- สนับสนุนให้ดำเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือโครงการ CCMS ซึ่งเป็นการนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้สามารถแก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ โดยในปี 2560 ได้เริ่มเปิดใช้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ขณะที่ระบบงานขายและรับชำระเงินอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561
- สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- สอบทานการประเมินตนเองในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ของบริษัทย่อย เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิก

นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวุฒิสาร ตันไชย นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช และนายชวลิต พันธุ์ทอง ซึ่งนายชวลิตฯ ได้ลาออกเมื่อเดือนมกราคม 2561 ปัจจุบัน นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งแทน ในปี 2560 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย โดยมีการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

ด้านการสรรหากรรมการบริษัท

- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ควบคู่กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม CG Code ฉบับใหม่ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับภารกิจเดิมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ มากที่สุด
- พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล และได้พิจารณากรรมการที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) ของกระทรวงการคลังประกอบด้วย
- พิจารณาสัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นเพศหญิง เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม ตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน หรือร้อยละ 47 และมีกรรมการเพศหญิง 3 ท่าน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- การพิจารณาเสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จะพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของ IOD อาทิ กำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถของกรรมการ ขนาดและความเสี่ยงของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความสามารถในการจูงใจ หรือรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เท่ากับอัตราเดิมในปี 2560 และเป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้

การกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- พิจารณากำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลอย่างเข้มข้นและมีความท้าทาย โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านธุรกิจ และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารภาวะวิกฤต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ ตอนต้นปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล พลเอก สติน ทองภักดี พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ และนายฤกษ์ อิมแสง โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังมีการกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ดังนี้

- วิเคราะห์และนำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม่ และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง กับความรับผิดชอบของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดการบรรยายให้ความรู้กรรมการโดยวิทยากรจาก IOD

- กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำ Compliance Framework และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Compliance Management System แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต้น

- ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทเทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด และบริษัทไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมเสวนาเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในงาน IRPC CG Day 2017 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Board that makes a difference ที่กรรมการให้ความรู้ ชี้แนะให้กับผู้บริหารและพนักงานโดยตรง เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Awards 2017) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นรางวัลเกียรติยศที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงและเป็น ความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไออาร์พีซีทุกคน

- นำเสนอนโยบาย การเป็นพลเมืองดีของโลกตามแนวทาง UNGC นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดงบประมาณด้าน CSR ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นในบทบาทผู้นำด้านการเป็นพลเมืองดีของโลกและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ

- สนับสนุนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ ConnnextED และ ส่งเสริม Social Enterprise โดยการร่วมจัดตั้ง บริษัทสถานพลังวิสาหกิจเพื่อชุมชน จำกัด ร่วมกับกลุ่ม ปตท.

ประธานกรรมการ ได้เสริมว่านโยบายเรื่องงบประมาณด้าน CSR ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนนั้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และไออาร์พีซีน่าจะเป็นบริษัทฯ แรกๆ ของประเทศ ที่กำหนด เช่นนี้

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ นายณัฐชาติ จารุจินดา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงองค์กรและการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงปี 2560
- กำกับดูแล ติดตามและสอบทานผลการดำเนินการ ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส
- สอบทานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินประจำปี 2560 เป็นราย ไตรมาส
- ให้ความเห็นและคำแนะนำ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อให้มีการติดตาม การเตรียมความพร้อม และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต
- พิจารณาเห็นชอบการกำหนดความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2561
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองโครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งด้านธุรกิจ นวัตกรรม การดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้จัดทำเป็นวิดิทัศน์* เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ความยาวประมาณ 12 นาที

* หมายเหตุ 1. วิดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 จัดทำในรูปแบบที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรุปประเด็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเนื้อหาอย่างชัดเจน พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้องไปพร้อมกัน

2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้นำมาสรุปรายงานในวิดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิรวม 197,594 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 20,420 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,354 ล้านบาท โดยทั้งรายได้ EBITDA และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2559 ธุรกิจปิโตรเลียม มีรายได้ร้อยละ 68 ธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้ร้อยละ 30 และธุรกิจอื่นๆ มีรายได้ร้อยละ 2 สำหรับ EBITDA ธุรกิจปิโตรเลียมมี EBITDA ร้อยละ 37 ธุรกิจปิโตรเคมี มี EBITDA ร้อยละ 54 และธุรกิจอื่นๆ มี EBITDA ร้อยละ 9 และด้านกำไรสุทธิ ธุรกิจปิโตรเคมี มีกำไรสุทธิสูงสุดร้อยละ 63 ธุรกิจปิโตรเลียมมีกำไรสุทธิร้อยละ 22 ธุรกิจอื่นๆ มีกำไรสุทธิร้อยละ 15

โครงการลงทุนที่สำคัญในปี 2560

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products: UHV) ได้ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์เต็มปีเป็นปีแรก ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่เนื่องจากโพรพิลีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักราคาตกต่ำ อีกทั้งปริมาณการผลิตต่ำกว่าที่ได้ออกแบบไว้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนโครงการต่อเนื่อง อาทิ การเปลี่ยนสูตรสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Reformulation Project) เพื่อให้สามารถผลิตโพรพิลีนได้เพิ่มมากขึ้น การผลิตน้ำมันเบนซินเพื่อจำหน่ายในประเทศแทนการส่งออก (Maximum Gasoline Project) ตลอดจนการติดตั้งหน่วยให้ความเย็นสารเร่งปฏิกิริยา เพื่อให้สามารถเลือกซื้อน้ำมันดิบที่หนักขึ้นมาเข้ากระบวนการกลั่นได้ (Catalyst Cooler Project)

จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดดังกล่าว คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ UHV ไม่น้อยกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

โครงการต่อมาคือโครงการขยายกำลังการผลิตสารโพรพิลีนอีก 300,000 ตันต่อปี (Fully Integrated Polypropylene Project) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้

- โครงการปรับปรุงสายการผลิตโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion Project: PPE) เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปี

- โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PPC) ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มสารเติมแต่งเข้าไป เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงอีก 140,000 ตันต่อปี

ทั้งสองหน่วยทำให้กำลังการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 475,000 ตันต่อปี เป็น 775,000 ตันต่อปี เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดราคาโพรพิลีนที่อยู่ในช่วงตกต่ำให้สูงขึ้นเป็นสารโพลิโพรพิลีน โครงการทั้งหมดโดยรวม จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ 0.8 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

โครงการผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ ร่วมลงทุนกับ บริษัท Global Power Synergy Public Company Limited ซึ่งจะสามารถดำเนินการต่อเนื่องและได้ผลเต็มที่ในปี 2561

โครงการที่สำคัญ โครงการสุดท้ายได้แก่ โครงการ EVEREST ยุทธศาสตร์สำคัญของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่ม 10,000 ล้านบาท โดยการนำ Best Practice จากที่ปรึกษาระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทุกภาคส่วน ได้แก่ การผลิต การตลาดและการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการด้านการเงินและธุรกรรม และการพัฒนาสุขภาพองค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถบรรลุเป้าหมายประมาณ 7,000 ล้านบาท ในปี 2560 และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 10,000 ล้านบาทในปี 2561 อย่างแน่นอน

ด้านการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินกู้ครบกำหนด 19,500 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน และเนื่องจากผลประกอบการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรอย่างต่อเนื่องจึงเป็นผลให้ บริษัทฯ ฟีทช์ เรตติ้งส์ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ A- และได้ยกระดับแนวโน้มเครดิตจาก Negative Outlook มาเป็น Stable Outlook แสดงถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. จัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อส่งเสริมและยกระดับกิจกรรม CSR จากรูปแบบเดิมที่เน้นการให้เป็นการทำ Social Enterprise คือการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างธุรกิจร่วมกันกับชุมชน

โครงการฯ เข้ามะพร้าวชาน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน รวมจำนวน 115 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตฯ เข้ามะพร้าวชาน

จำนวน 13,374 ขา ซึ่งเป็นประโยชน์กับบุคคลที่พิการ 11,487 คน

โครงการลำไทรโยงโมเดล เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยนำองค์ความรู้จากพนักงานของบริษัทฯ ไปช่วยชุมชนที่ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้น้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้ง มีการขุดคลอง ขุดบ่อเก็บกักน้ำ ตลอดจนติดตั้งปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน โดยจะดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เข้ากักเก็บในบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้ง บริษัทฯวางแผนที่จะนำลำไทรโยงโมเดลนี้ไปใช้ในกิจการเพื่อสังคมในจังหวัดอื่น โดยมีจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2561 คาดว่าจะสำเร็จและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในปีถัดไป

แผนงานในปี 2561

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับ Top Quartile และบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563 เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกคน บริษัทฯจึงพัฒนาระบบจัดการที่เรียกว่า HR Excellence เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั้งหมด

บริษัทฯ ได้วางแผนในการปลูกฝัง IRPC NEW DNA ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ โดย NEW DNA ได้มาจากการสำรวจพฤติกรรมที่สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| I-INDIVIDUAL OWNERSHIP | - คิดและทำเหมือนเจ้าของ |
| R-RESULT-ORIENTED | - มุ่งสู่ผลลัพธ์ |
| P-PROMISE AND DELIVER | - รักษาสัญญา |
| C-CONTINUOUS IMPROVEMENT | - พัฒนาต่อเนื่อง |
| D-DO THINGS TOGETHER | - ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า |
| N-NO BIAS | - จริงใจ สื่อสารตรงไปตรงมา |
| A-ACTIVELY SOLVE THE PROBLEM | - แก้ไขปัญหาเชิงรุก |

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อจากโครงการ EVEREST บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้ชื่อ Power of Growth, Power of Digital และ Power of People หรือ GDP ภายใต้ยุทธศาสตร์ Power of Growth มีโครงการที่สำคัญคือ EVEREST Forever ใช้ Best practice ต่อเนื่องจากโครงการ EVEREST และจะทำให้สำเร็จต่อเนื่องกันไป โดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มอีกมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โครงการ MARS ผลิตสารพาราไซลีน 1 ล้านตันต่อปี โดยใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการ RD Excellence โดยการนำ Best practice มาขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการ Galaxy ซึ่งจะมองหาโอกาสในการลงทุนซื้อกิจการ (M&A) และสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ Power of Digital มีโครงการ IRPC 4.0 ด้วยการนำเอา Digital Technology มาปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ทั้งโครงการ EVEREST Forever โครงการ Galaxy และโครงการ IRPC 4.0 มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือ 10,000 ล้านบาทต่อปี ใกล้เคียงกับโครงการ EVEREST ที่ประสบความสำเร็จในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำครบวงจรของเอเชียนั้น ไม่สามารถยั่งยืนได้หากบริษัทฯ ให้ความสำคัญเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบ

ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Index ในหมวด Oil & Gas Refining and Marketing ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม SET Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก และสำคัญที่สุด คือรางวัลชนะเลิศของโครงการโปรงใส จากสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทฯ คาดหวังว่าในปีต่อไปจะสามารถได้รับรางวัลองค์กรโปรงใส ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัทฯ

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมทางด้านนวัตกรรม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลงานนวัตกรรม กระบวนการผลิตโพลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูง Ultra high Molecular Weight Polyethylene : UHMWPE ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาของนักวิจัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา UHMWPE มีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทานต่อแรงเสียดสี ทนทานต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี จึงสามารถนำมาใช้แทนวัสดุเชิงวิศวกรรม อาทิ ข้อเข่าเทียม เสื่อเกาะกันกระสุน แผ่นกรองในแบตเตอรี่ รวมทั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการอัมพาตช่วงล่าง นำ UHMWPE มาใช้ในหุ่นยนต์ช่วยเดิน ทดแทนวัสดุโลหะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ช่วยลดน้ำหนักของหุ่นยนต์ทำให้ผู้พิการมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอเป็นตัวแทนพนักงานและผู้บริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนเพื่อนพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยองค์ประกอบทั้งหลายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

หลังจกวินิจฉัย ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จากกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าไออาร์พีซีได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อความต่อเนื่อง ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2560 และจากนั้นเชิญผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้ ก่อนจะพิจารณาลงมติ

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มี Market GIM 14.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามราคาตลาดลดลง 0.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โครงการ EVEREST สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี stock gain 1.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ oil hedging loss 0.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2559 ที่มี stock gain 1.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมี oil hedging loss 1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ปี 2560 มี Accounting GIM อยู่ที่ 15.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกว่าปี 2559 เท่ากับ 2.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ 21 โดยมีกำไรสุทธิ 11,354 ล้านบาทเทียบกับปี 2559 ที่กำไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,633 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 184,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 12,166 ล้านบาท เป็นผลจาก

- ลูกหนี้การค้าจำนวน 12,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,817 ล้านบาท เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามราคาตลาด โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 18 วันเท่ากับสิ้นปี 2559
- สินค้าคงเหลือจำนวน 30,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,269 ล้านบาท จากราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือที่ปรับเปลี่ยนตามราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น โดยมีปริมาณสินค้าสิ้นปี 2560 จำนวน 10.53 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 0.92 ล้านบาร์เรล เพื่อรองรับระดับการกลั่นที่เพิ่มสูงขึ้น
- ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 6,963 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เนื่องจากโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene หรือ PPE และ PPC โดยโครงการ PPE ได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนกันยายน 2560 และโครงการ PPC เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 96,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 5,521 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เป็นผลจาก

- เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 6,239 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ที่จำนวน 19,792 ล้านบาท เป็น 26,031 ล้านบาท ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นและจากปริมาณการซื้อน้ำมันดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลาย่อยหนี้ค่าวัตถุดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 47 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2559 11 วัน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 55,812 ล้านบาท ลดลง 633 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ที่กำหนด จำนวน 19,322 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกถอนเงินกู้ในระหว่างปีจำนวน 19,500 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 787 ล้านบาท ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า ณ วันสิ้นปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 87,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 6,645 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เนื่องจากมีกำไรสุทธิจำนวน 11,354 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 4,694 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น	: กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด พร้อมเสนอแนะให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ	: รับข้อเสนอแนะการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไว้พิจารณา
นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น	: สอบถามกำไรสะสมของบริษัทฯ และปรากฏอยู่ส่วนไหนในงบการเงินของบริษัทฯ
นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่	: กำไรสะสมปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 8 โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 36,951 ล้านบาท

- นายเดชา สุนทราชน : 1) บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปปลายน้ำมากขึ้น ขอทราบสัดส่วนธุรกิจโพลิเมอร์ เป็นร้อยละเท่าไรของธุรกิจปิโตรเคมี
- ผู้ถือหุ้น
- 2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคืออะไร
- นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ : 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งการกลั่นและปิโตรเคมี มีอัตราการผลิตที่ 215,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 10 ล้านตันต่อปี เป็นปิโตรเคมี 1.5 ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัทฯ มีแผนงานขยายกำลังการผลิตปิโตรเคมี ภายใต้โครงการ Maximize Aromatics- MARS ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ EVEREST โดยจะผลิตสารอะโรมาติกส์ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 โครงการใช้ระยะเวลา 4-5 ปี หากโครงการสำเร็จ บริษัทฯ จะมีปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 25 นับเป็นบริษัทฯ ที่มีกำลังการผลิตปิโตรเคมีที่มากที่สุด
- สำหรับโพลิเมอร์ที่สอบถามนั้นเป็นเม็ดพลาสติกชนิดหนึ่งที่เกิดจากปิโตรเคมี บริษัทฯ ผลิตเม็ดพลาสติกประมาณร้อยละ 10 หรือ 1 ล้านตันต่อปี อาทิ โพลีโพรพิลีน โพลีเอทิลีน โพลีสไตรีน EPS ABS เป็นต้น
- 2) ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน บริษัทฯ มีที่ดินรวมประมาณ 12,000 ไร่ อยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประมาณ 6,000 ไร่ อยู่ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประมาณ 2,000 ไร่ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตและอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม และอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จะสร้างท่าเรือสงขลา 2 หากท่าเรือสงขลา 2 เกิดขึ้น ที่ดินของบริษัทฯ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคต
- นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา : 1) บริษัทฯ มีรายได้จากท่าเรือ และจาก บริษัท ไออาร์พีซี คลื่นเพอร์เวอร์ จำกัด จำนวนเท่าไร
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
- และแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตรงไหน
- 2) ค่าเผื่อการด้อยค่ากับผู้บริหารเดิมคืออะไร
- นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ : 1) บริษัทฯ มีรายได้จากท่าเรือ จำนวน 719 ล้านบาท รวมอยู่ในรายได้จากการขาย ส่วนกำไรจาก
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัท ไออาร์พีซี คลื่นเพอร์เวอร์ จำกัด รวมอยู่ในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม จำนวน 160 ล้านบาท
- 2) ในไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ ได้กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเดิมกลุ่มเลียวไพร์ตัน จำนวน 3 บริษัท ซึ่งเดิมบริษัทฯ ได้บันทึกด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำนวน จากการพิจารณากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก 3 บริษัทดังกล่าว และมูลค่าเงินลงทุนโดยใช้ราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่ามีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 562 ล้านบาท จึงกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนด้วยจำนวนดังกล่าว
- นายสมชาย เจนสศิริพันธุ์ : 1) ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน หรือ hedging สำหรับในปี 2561 การสต็อก
- ผู้ถือหุ้น
- น้ำมัน หรือ hedging จะยังส่งผลกระทบต่อรายได้หรือกำไรของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร
- 2) ท่าเรือของบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – ECC) หรือไม่
- นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ : 1) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา น้ำดิบมีราคาตกต่ำลงจากประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริหารความเสี่ยงราคาน้ำดิบ(hedging) ไว้ที่ราคาประมาณ 60 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว ในปี 2561 และปีต่อไป หากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นหรือต่ำลง บริษัทฯ จะมีผลกำไรหรือขาดทุน ตามภาวะราคาน้ำมันดิบขณะนั้น

2) ทำเรื่องของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา และหารือกับลูกค้าหลายรายเพื่อการพัฒนาเพิ่มรายได้ จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจฯ ดังกล่าว

นายนิรันดร์ จิตประกอบ : 1) บริษัทฯ มีกำไรสะสมกว่า 30,000 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่กำไรสะสมมาชำระหนี้สินและดอกเบี้ย

2) บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีก 5 บริษัท มีแนวโน้มจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ : 1) กำไรสะสมจัดเป็นกำไรทางบัญชี ส่วนการพิจารณาจ่ายชำระหนี้สิน บริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 87,513 ล้านบาท รายการหลักๆ ประกอบด้วย กำไรสะสม 36,591 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 20,434 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 56,625 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.65 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามรักษาอัตราส่วนดังกล่าวไม่ให้เกิน 1 เท่า

2) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนงานที่จะนำบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	14,380,189,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	21,478,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
งดออกเสียง	22,254,550	เสียง		
บัตรเสีย	250,000	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แลงงต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ โดยมี stock gain 3,720 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีขาดทุนจาก Oil Hedging 1,452 ล้านบาท โดยในปี

2560 บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในช่วงซ่อมบำรุงใหญ่ในไตรมาส 1/2560 รวมทั้งการดำเนินโครงการ Everest ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นน้ำมันและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และบริษัทต้องรักษาระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท โดยปัจจุบันได้รับการประเมินล่าสุดจาก Fitch ที่สถานะ “Stable” สะท้อนจากตัวชี้วัดกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Fund Flow from Operating-FFO) เทียบกับหนี้สินสุทธิในปี 2561 – 2562 ที่จะต้องไม่สูงกว่า 3.5 เท่า

ดังนั้น เพื่อดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ยังสามารถคงสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ดังนี้

กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,926 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	9,721	11,354
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.23	0.29
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	4,700	5,926
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ(ร้อยละ)	48.35	52.19

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นายวิวัฒน์ คุณกุล : 1) กำไรสะสมของบริษัทฯ มีส่วนที่เสียภาษีอยู่บ้างหรือไม่
- ผู้รับมอบฉันทะ : 2) จากงบกำไรขาดทุนปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 2,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 1,900 ล้านบาท ในขณะที่กำไรในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,633 ล้านบาท จากปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจึงเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งบริษัทฯ ควรนำกำไรส่วนที่เสียภาษีนี้มาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษี
- 3) สิทธิประโยชน์ BOI จะสิ้นสุดถึงปีไหน

- นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ : 1) กำไรสะสมของบริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่มีส่วนที่เสียภาษี
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ : 2) ในส่วนของภาษี เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี แต่
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สายบัญชีและการเงิน
- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช : ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ไม่ได้
- ประธานกรรมการ
- พิจารณาจากส่วนที่เป็นมูลค่าทางบัญชี หากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเกินไปผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแค่นี้ในระยะสั้นเท่านั้น ในขณะที่การลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ก็ลดลง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ ไม่ต้องกู้เงินจนเกินกำลัง ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงข้อจำกัดในเรื่อง Fund Flow from Operating-FFO เมื่อเทียบกับหนี้สินสุทธิต้องไม่สูงกว่า 3.5 เท่า สำหรับปี 2560 บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) ร้อยละ 4.11
- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้
- ปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินการขาดทุน 5,234 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนจากราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำลงมาก หากแต่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
- ปี 2558 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
- ปี 2559 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
- ปี 2560 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท
- และปี 2561 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท
- จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับฝ่ายจัดการ บริหารกิจการให้เติบโต มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เป็นการบริหารให้องค์กรมีความสมดุลเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น และในระยะยาวองค์กรจะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง ปัจจุบันบริษัทฯ มีอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในประเทศ อยู่ในประเภท “Investment Grade” คือ A- (tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable outlook) และในต่างประเทศ อยู่ในประเภท “Sub Investment Grade” คือ BB+ และ Ba1 แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable outlook) อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ได้พิจารณาอย่างรัดกุมรอบคอบในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่
- 3) สำหรับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) อธิบายรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34

- นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล : ขอให้ชี้แจงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือ กำไรที่รอการเสียภาษี (Deferred Tax) มาจากรายได้ส่วนผู้ถือหุ้น
- นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ : ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมทางภาษีคงเหลือประมาณ 7,600 ล้านบาท คำนวณอัตราภาษีร้อยละ 20 คิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 มียอดขาดทุนสะสมทางภาษียกมาประมาณ 3,600 ล้านบาท คิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 700 ล้านบาท รวม 2 รายการประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีจากกำไรจำนวน 10,000 กว่าล้านบาทในปี 2560 ได้ทั้งจำนวน ปัจจุบันยอดขาดทุนสะสมทางภาษีใกล้หมดแล้ว ดังนั้นในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่า จะต้องจ่ายภาษีเต็มจำนวน
- นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ : สรุปประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายภาษีให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- ผู้สอบบัญชี : รายการที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีในปี 2560 มี 2 ส่วน คือผลขาดทุนสะสมยกมา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงใหญ่ ซึ่งในทางบัญชี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงใหญ่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ส่วนในทางภาษีถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
- ทั้งนี้ จากข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 ต้นงวดบริษัทฯ มีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากขาดทุนสะสมทางภาษีจำนวน 1,511 ล้านบาท โดยมียอดใช้ไประหว่างปี 2560 จำนวน 1,480 ล้านบาท จึงคงเหลือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 31 ล้านบาท ซึ่งในการบันทึกบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีทางบัญชีประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท แต่ในทางภาษีอากรบริษัทฯ มีผลประโยชน์ทางภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากขาดทุนสะสมยกมา บวกกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงใหญ่ เมื่อเอามาหักลบกัน ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องนำเงินสดไปชำระค่าใช้จ่ายภาษีดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	14,426,344,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	328,050	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,926 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

• จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ นายสมนึก บำรุงสาลี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จัดทะเบียนในระดับเดียวกัน ดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด “Deloitte” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3427
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
- 2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (ผู้สอบบัญชี: PwC)	ปี 2560 (ผู้สอบบัญชี: Deloitte)	ปี 2561 (เสนอผู้สอบบัญชี: Deloitte)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปีและรายไตรมาส (Audit Fee)	3,100,000	3,100,000	3,100,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fees)	2,305,300 ค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ บัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าจ้างที่ ปรึกษาทางภาษีและกฎหมาย สำหรับโครงการควบรวมบริษัทย่อย และโครงการ Transfer Price	9,008,830 ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและ ติดตั้งระบบ Continuous Control Monitoring System (“CCMS”)	-

4. **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ** ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. **การให้บริการบริษัทอื่น** Deloitte ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีเอทิล จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด และบริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 900,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียด ค่าที่ปรึกษา (Non-Audit fees) ที่จ่ายให้แก่ กลุ่มบริษัท Deloitte ในปี 2560 ตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ซึ่งให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน และโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ที่เรียกว่า ระบบ CCMS ของบริษัทฯ และได้ทำสัญญากันไว้ก่อนการคัดเลือก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชี

ขณะที่การให้บริการงานสอบบัญชี เป็นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัท Deloitte เช่นเดียวกัน แต่เป็นนิติบุคคลที่แยกจากกันอย่างชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	12,696,454,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.01
ไม่เห็นด้วย	1,729,516,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.99
งดออกเสียง	519,983	เสียง		
บัตรเสีย	250,000	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3427 หรือ
นายเกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

2) กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 – 2565)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 - 2565) โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

ตามแผนธุรกิจปี 2561-2565 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 53,279 ล้านบาท กอปรกับสถานะเศรษฐกิจสถานการณ์ปีโตรเคมี สถานการณ์ทางการเงิน รวมทั้งบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นประมาณ 50,000 ล้านบาท

เพื่อรองรับแผนการลงทุนและการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในช่วงปี 2561-2565 โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับความต้องการใช้เงินและสถานะตลาดในแต่ละขณะ โดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติก่อนดำเนินการต่อไป

แผนการลงทุนของบริษัทฯ มีโครงการหลักที่อยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ โครงการ Para-Xylene (PX) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ขนาด 1.3 ล้านตันต่อปี มูลค่าโครงการประมาณ 34,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติได้ภายในสิ้นปี 2561 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติประจำปี และค่าซ่อมบำรุงใหญ่ในปี 2564 รวมทั้งสิ้นประมาณ 14,900 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมแผนการจัดหาเงินทุนระยะยาว ในช่วงปี 2561-2565 นอกเหนือจากการใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯในการลงทุนดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 - 2565) จำนวน 50,000 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล : วงเงินกู้ 50,000 ล้านบาทที่ขออนุมัติ รวมวงเงินกู้เดิมด้วยหรือไม่ หรือเป็นการขอกู้เงินกู้ใหม่
ผู้รับมอบฉันทะ

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ : วงเงินกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท ไม่รวมวงเงินกู้เดิมซึ่งกำลังจะหมดอายุภายในปี 2561
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ จึงขออนุมัติวงเงินกู้จำนวนดังกล่าวไว้ สำหรับปี 2561 – 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	14,307,403,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.17
ไม่เห็นด้วย	117,322,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.81
งดออกเสียง	1,027,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	987,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2561 - 2565) จำนวน 50,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 2 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ได้มีการแก้ไขใหม่ และเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ ตามแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 2 ข้อ ได้แก่

1. ข้อ 31 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 เรื่องการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (เดิม)	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 31 “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว	ข้อ 31 “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ <u>ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ (เดิม)	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>1 เดือน</u> นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

2. ข้อ 22 วรรค 3 หมวด 4 คณะกรรมการ เพื่อรองรับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามแนวปฏิบัติที่ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแก้ไขข้อบังคับให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (เดิม)	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 22 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย <u>ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการด้วย</u>”	ข้อ 22 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย <u>ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ด้วย ”</u>

มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล : ข้อบังคับบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ไว้อย่างไร การที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ผู้จัดการใหญ่ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทด้วยนั้น จะทำให้จำนวนกรรมการเกินกว่าข้อบังคับบริษัทหรือไม่

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช : จำนวนกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับมี 15 ท่าน กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ครบวาระก็จะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทด้วย ดังนั้น การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ จึงไม่ทำให้จำนวนกรรมการบริษัท เกินกว่าจำนวนที่ข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	14,424,720,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	116,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	946,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	957,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 22 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และขอให้นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัท โดยมีปัจจัยในการพิจารณา 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 และประธานกรรมการชุดย่อย กำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของกรรมการประมาณร้อยละ 30
- 6) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัทฯ:** ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

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

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

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

เงินโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยกำหนดโบนัสกรรมการทั้งคณะ เป็นจำนวนเงินรวม 34 ล้านบาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2560 โดยจัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการประมาณร้อยละ 30 รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	14,319,659,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.26
ไม่เห็นด้วย	106,163,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.74
งดออกเสียง	702,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ทั้งคณะสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท จะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการประมาณร้อยละ 30

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนพิจารณาวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายณัฐชาติ จารุจินดา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร พลเอก สลิน ทองภักดี พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ และนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ได้ขอออกจากที่ประชุม นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|------------|--------------|
| 1. นายเทวินทร์ | วงศ์วานิช | กรรมการ |
| 2. นายณัฐชาติ | จารุจินดา | กรรมการ |
| 3. นายชาญศิลป์ | ตรีนุชกร | กรรมการ |
| 4. พลเอก สลิน | ทองภักดี | กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอก เทพพงศ์ | ทิพยจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุกฤตย์ | สุรบถโสภณ | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- (2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(4) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

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

(8) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) พุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

(9) หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(10) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 6 รายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / สิ่งแวดล้อม / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
2. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
4. พลเอก สลิน ทองภักดี	กรรมการ อิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
5. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	กรรมการ อิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
6. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 6 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการลำดับที่ 4 และ 5 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	14,245,646,141	98.75	179,752,292	1.25	1,121,529	254,500
นายณัฐชาติ จารุจินดา	14,248,210,756	98.77	177,234,858	1.23	1,074,348	254,500
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	14,256,531,991	98.83	169,372,758	1.17	615,213	254,500
พลเอก สลิน ทองภักดี	14,335,565,686	99.38	89,768,111	0.62	1,186,665	254,000
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์	14,335,900,161	99.38	89,793,611	0.62	822,190	258,500
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ	14,346,275,896	99.45	79,436,637	0.55	807,429	254,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลทั้ง 6 ราย เป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 5,825,000,000 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงประเทศชาติโดยรวม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

- เทวินทร์ วงศ์วานิช -

.....
(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานกรรมการ

- สุกฤตย์ สุรบถโสภณ -

.....
(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

- มนวิภา จุภิบาล -

.....
(นางสาวมนวิภา จุภิบาล)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม