

ที่ กจญ. 012/2569

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 2. วิธีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
 3. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 8. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ฉบับเต็ม) และเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569
2. บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุม (Hard Copy) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แบบย่อ) ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียน ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม พร้อมเอกสารแนบ 1- 8 ข้างต้น รวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุม เอกสารหมายเลข (1) นี้)
 - (2) รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) วิธีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
 - (4) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 - (5) ขงจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องฉีกตราไปรษณียากร)

ข้อควรทราบ

1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพิ่มเติมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอนการเสนอวาระ และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียวกันนั้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

(การลงมติ: วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ)

บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ เอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

งบการเงินประจำปี 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (การประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569) รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ เอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (1)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2568 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	67,086
สินทรัพย์รวม	187,383
หนี้สินหมุนเวียน	58,981
หนี้สินรวม	121,393
ส่วนของผู้ถือหุ้น	65,990
ทุนจดทะเบียน	20,475
ทุนที่ชำระแล้ว	20,434
ผลการดำเนินงาน	ปี 2568 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	279,572
รายได้จากการขายสุทธิ*	232,671
EBITDA	6,204
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,571)

หมายเหตุ: * รายได้จากการขายสุทธิ ไม่รวมภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถึงบรรจุนิติภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550) กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุนสำรองทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาประกอบกับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไร และมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ ผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงิน แผนการลงทุนในอนาคต แผนการชำระคืนเงินกู้ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตลอดจนฐานะและความสามารถทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว จึงมีมติเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 204 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) โดยมีรายละเอียดเงินปันผลดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปันผลประจำปี)	ปี 2568 (ปันผลประจำปี)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(5,193)	(3,571)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	0.01**
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	204	204**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	N/A

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 2550

** สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อนึ่ง คณะกรรมการมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราร้อยละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

บริษัทฯ จึงขอเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 นับเป็นปีที่ 5

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

2.1 นายสมศักดิ์ จิรัฐิตำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874

[ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ] หรือ

2.2 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050

[เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี (2565)] หรือ

2.3 นางสาวณัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362

[ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ]

3. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2568 (ผู้สอบบัญชี: EY)	ปี 2569 (เสนอ ผู้สอบบัญชี: EY)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	2,920,000	2,920,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	20,000 (ค่าบริการรวมเป็นพยานทำลายสารเคมี)	ไม่มี

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ รวม 6 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด (2) บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด (4) บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด (5) บริษัท ไออาร์พีซี โพลีฮอล จำกัด และ (6) บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้ตามแผนงานที่กำหนด ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อันจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เสนอแล้ว เห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตและปริมาณงาน และสอดคล้องกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874 หรือ |
| 2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ |
| 3. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...” (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ก) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง และ (ข) โบนัสกรรมการ
- (2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ

- (3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระดับและองค์ประกอบของคำตอบที่เหมาะสม เพียงพอ กับขนาด ความซับซ้อน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน
- (4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (5) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ กำหนดให้ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
- (6) กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ กำหนดให้ได้รับคำตอบแทนเฉพาะ เบี้ยประชุม ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสมูลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม (สำหรับปี 2569)

กำหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับ คำตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม สำหรับปี 2568 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2549) รายละเอียดดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รับคำตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งและเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

2. โบนัสกรรมการ (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568)

เสนอ งดจ่าย โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และ งดจ่าย โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการครบวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

(1) นายแพทย์กรณ์	ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ
(2) ดร.พิรุณ	สัชยะสิทธิ์พานิช	กรรมการอิสระ
(3) นางสาวปิยวรรณ	ล้ามกิจจา	กรรมการ
(4) นางสาววีณา	ลิมสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
(5) นายเทอดเกียรติ	พร้อมมูล	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- (2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- (4) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
- (5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

- (6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- (7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ
- (8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งหมดมีส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน
- (9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care / Duty of Loyalty) ท่วงเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม และหากเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงการคลัง สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วเห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ
1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ	<u>กรรมการอิสระ</u>	บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอแต่งตั้งใหม่ทดแทน นพ. กรณ์ ปองจิตธรรม)
2. ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช	<u>กรรมการอิสระ</u>	วิศวกรรม / สิ่งแวดล้อม / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
3. นางสาวปิยวรรณ ลามกิจจา	กรรมการ	บัญชี การเงิน / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ความมั่นคง (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
4. นางสาววีณา ลิ้มสวัสดิ์	<u>กรรมการอิสระ</u>	บัญชี การเงิน / กฎหมาย / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
5. นายเทอดเกียรติ พรอมมูล	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / ทรัพยากรบุคคล / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)

ข้อควรทราบ:

- (1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอน การเสนอวาระ และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ
- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ **ที่เข้มงวดกว่า** ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ **จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5** ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
- (3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4
- (4) กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตามเอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (1)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 5 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามลำดับที่ (1), (2) และ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายสุชาติ เจียรานุสสติ เสนอเป็นกรรมการอิสระ ทดแทน นพ. กรณ์ ปองจิตธรรม
- (2) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกรวาระหนึ่ง
- (3) นางสาวปิยวรรณ ลามกิจจา เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง
- (4) นางสาววิภา ลิมส์สวัสดิ์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกรวาระหนึ่ง
- (5) นายเทอดเกียรติ พรอมมูล เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 (วรรคสอง) “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

อย่างไรก็ตาม ตามแนวปฏิบัติที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในการเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ จดทะเบียนควรต้องเปิดเผยข้อมูลเพียงพอในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออก

เสียง ดังนั้น การเสนอวาระโดยไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหนังสือเชิญประชุม อาจส่งผลให้เกิดการปฏิบัติในทางที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนได้ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 โดยระบบลงคะแนนจะเปิดบริการเพื่อยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 (เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และจัดส่งเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับตามเอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (5) มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมหรือวาระการประชุมตามที่นำเสนอในครั้งนี้ได้ที่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 765 7924 อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นมาด้วย หรือนำส่งทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้รับรวบรวมและชี้แจงในวันประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ

QR CODE

การส่งคำถามล่วงหน้า



- เทอดเกียรติ พรหมมูล -

(นายเทอดเกียรติ พรหมมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(การประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569)

ข้อควรทราบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Meeting) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน “การจัดประชุมสีเขียว: TBCSD Green Meetings” โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 13)