



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา

สถานที่ควบคุมระบบการประชุม: ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบหมายให้ นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล เลขานุการบริษัท แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่ได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงรูปแบบการจัดประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้ระบบ Inventech Connect เพื่อรับชมสัญญาณภาพและเสียงได้แบบ Realtime และมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (15 ท่านจาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. ผศ.ดร.ชัยพร	ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายยอดฉัตร	ตสาริกา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกอิทธิพล	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.พิรุณ	สัชยะสิทธิ์พานิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. ดร.บุรณิน	รัตนสมบัติ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายแพทย์กรณ์	ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาววิณา	ลิ้มสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. ดร.คณาพจน์	โคมฤทธิ	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ดร.รศยา	เฉียววรรณ	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. ดร.โกมล	บัวเกตู	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
11. นายรัตติกุล	ปิยะวงศ์วานิชย์	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
12. นางสาวปิยวรรณ	ล้ำมกิจจา	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
13. นายจินตพันธุ์	ทังสุบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นางสาวพรรณนลิน	มหาวงศ์ธิกุล	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายเทอดเกียรติ	พร้อมมูล	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเลิศศักดิ์	ทองรุ่ง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ
2. นายประนาท	โกศายานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผนและพัฒนารัฐกิจองค์กร
3. นางสาวนิตดา	อุทัยสมนภา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด
4. นายอภิชาติ	วงษ์พานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศีกยภาพองค์กรและดิจิทัล
5. นางสาวทอแสง	ไชยประวัติ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
6. นางสาวสมฤดี	เจริญครองสกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4640 บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุกุล

บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอิสระ

นายภัสส โกมารภักกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

■ การนำเสนอวาระ

บริษัทฯ ได้ทำสไลด์ (Slide Presentation) หรือวีดิทัศน์ (Video Presentation) ประกอบการนำเสนอในแต่ละวาระ เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เสนอบนจอภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประชุม

■ การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

การออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Voting (Inventech Connect) ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งเป็นการมอบฉันทะโดยระบุการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

■ การออกจากการประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดปุ่ม ออกจากระบบการประชุม (log out) ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ หุ้นของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบการประชุมไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ

■ การนับคะแนน

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกลงคะแนน “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ “ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ” จนกระทั่งระบบปิดรับผลการออกเสียงในวาระนั้น ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวออกเสียง “เห็นด้วย” ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

■ การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมในการซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาทางช่องคำถาม (Q&A) หรือ สอบถามผ่านระบบภาพและเสียง โดยกดปุ่มจอกว้างสอบถาม และเมื่อได้รับสัญญาณแล้วขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม และกรณีมีคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาเพื่อสื่อสารและตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้รับฟัง

■ ทุนจดทะเบียนและองค์ประชุม

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

ณ เวลาขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 176 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,920,049,813 หุ้น (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบล้านสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 53.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 และนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

(วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 หรือ One Report (หน้า 196 ถึง 210) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ (www.irpc.co.th) โดยในปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

ตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้แก่กิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับการพิจารณาจากกรรมการ/ให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายยอดฉัตร ตสาริกา ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนคือ นายยอดฉัตร ตสาริกา นายแพทย์ภรณ์ ปองจิตธรรม และนางสาววิภา ลิ้มสวัสดิ์

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินและแผนการจัดหาเงินกู้ระยะยาว โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงรายการอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชีและเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ
2. สอบทานแผนงานและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และผลการดำเนินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. กำกับดูแลเพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของกลุ่ม IRPC โดยมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระทุก 5 ปี
5. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย โดยสอบทานและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส เงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ
7. สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ “CAC”
8. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี (Non-Assurance Services) เพื่อให้มั่นใจว่างานดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการสอบบัญชี
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

พลเอก อธิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คนคือ พลเอก อธิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ
ดร. คณาพจน์ ใจมฤทธิ และดร. รศยา เขียววรรณ

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ด้านการสรรหากรรมการ

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
- พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระของกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม โปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ด้านการประเมินผลและการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการประเมินผล และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารองค์กรภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทาย

4. ด้านการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

- กำกับดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับ N-1 และระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารองค์กรได้ในอนาคต
- เสริมสร้างความต่อเนื่องของการบริหารงาน เพื่อให้บริษัท มีผู้นำที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตในระยะยาว

5. ด้านการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎบัตร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน สรุปผลการดำเนินงาน
ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คนคือ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
ดร. โกมล บัวเกตุ นายรัตติกุล ปิยะวงค์วานิชย์ และนางสาวปิยวรรณ ลามกิจจา

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประเมินผลคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ประเมินอิสระจาก THAI IOD เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลแก่ผู้ถือหุ้น
- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

- สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความรวดเร็วในการตัดสินใจขององค์กร
 - ส่งเสริมการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เพื่อยืนยันเจตนาสมัครใจในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ส่งเสริมการประเมินวัฒนธรรมองค์กรด้าน GRC
 - ส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ Compliance
- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 - สนับสนุนการตรวจสอบสถานะและคัดกรองคู่ค้าอย่างเข้มงวด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำธุรกรรม
 - สนับสนุนการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี
 - ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลและไม่มีข้อร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น
 - โครงการลำไทรโยงโมเดล และโครงการ IRPC Smart Farming
 - โครงการ IRPC Young Smart Farmers ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 2 แห่งในการสร้างแหล่งอาหารกลางวันและทักษะอาชีพให้แก่เยาวชน
 - โครงการชาเทียม ร่วมกับมูลนิธิชาเทียมฯ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เพื่อการผลิตชาเทียมให้ผู้พิการ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิตชาเทียมรวมได้มากกว่า 47,000 ขา
 - โครงการ From Wastes to Walk ซึ่งเป็นการรีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้จากการผลิตชาเทียมเพื่อนำมาผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและสัตว์พิการ
 - โครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 ส่งผลให้มีการจ้างงานคนพิการได้มากกว่า 50 อัตรา
 - โครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข เช่น การปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลระยอง การดำเนินงานคลินิกเวชกรรม และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้มากกว่า 1,000 คน ในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
4. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบการประกาศนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) การปรับเป้าหมาย Net Zero Emissions จากปี 2060 เป็นปี 2050 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศและกลุ่ม ปตท.
 - พิจารณาและให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ T-VER เช่น
 - โครงการปลูกป่า จังหวัดเชียงใหม่
 - โครงการปลูกป่าชายเลน จังหวัดสตูล

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น
 - “Circularity-Driven Growth” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุใช้แล้ว
 - “Circularity-as-a-Service” เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน
 - “IRPC NEXT” เพื่อสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมแบ่งปันมูลค่าจาก Carbon Credit

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 คนคือ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายจินตพันธุ์ ทั้งสุบุตร นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล และนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
 - กำหนดนโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง รวมถึงติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุเป้าหมาย
2. กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
 - ด้านกลยุทธ์ เช่น การบริหารความเสี่ยงในการขยายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีพิเศษ การศึกษาโครงการลงทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ หรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ และความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ในปี ค.ศ. 2050
 - ด้านการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
 - ด้านปฏิบัติการ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นของโรงงานผลิตเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการหยุดผลิตต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
3. กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและตราสารอนุพันธ์
4. กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อโครงการหรือสัญญาที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เช่น โครงการลงทุนในกลุ่ม Step up & Beyond การปรับโครงสร้างของบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี ตามกลยุทธ์ Asset Monetization และการเข้าลงทุนในบริษัท ไอบีไอซี จำกัด
5. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามแผนธุรกิจ
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส
7. กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และรองรับความไม่แน่นอนเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยได้นำเสนอวิทัศน์ผลการดำเนินงาน (จัดทำแบบสรุปประเด็นหลักพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ในปี 2568 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั่วโลกต้องเผชิญกับแรงกดดันเชิงโครงสร้างจากหลายปัจจัย ทั้งความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดปิโตรเคมี ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ภาวะเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงวัฏจักรธุรกิจ แต่เป็น “บริบทใหม่ของอุตสาหกรรม” ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเพื่อความอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ท่ามกลางความท้าทายบริษัทฯ สามารถรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานได้อย่างมั่นคง โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการผลิต การตลาด กลยุทธ์การดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

■ ด้านการผลิต (Operational Excellence)

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการปรับปรุงศักยภาพการผลิต รวมถึงโครงการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 39 โครงการ ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเคมีให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า

■ ด้านการตลาด (Commercial Strategy)

ธุรกิจปิโตรเลียม: บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ “Domestic First” ด้วยสัดส่วนปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศที่ร้อยละ 77

ธุรกิจปิโตรเคมี: บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialties products) จากร้อยละ 36 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 40 ในปี 2568 สะท้อนการปรับพอร์ตสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

■ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Management)

บริษัทฯ ขับเคลื่อนโครงการ Performance Uplift และสร้าง EBITDA ได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

■ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด ให้แก่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดบนพื้นที่ของบริษัทฯ ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมยกระดับศักยภาพท่าเรือเทกอง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับสินค้ามูลค่าสูงและเตรียมพร้อมด้านโลจิสติกส์เพื่อการเติบโตในอนาคต

■ ด้านการบริหารจัดการ (Business Management)

บริษัทฯ จัดตั้ง Crisis War Room เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและตัดสินใจเชิงรุก

■ ด้านการเงิน (Financial Management)

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงหุ้นกู้ดิจิทัล รวมมูลค่า 11,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน

■ ด้านการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน (Driving Toward Sustainability)

บริษัทฯ เดินหน้ากำหนดกลยุทธ์และประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ Net Zero Emissions ภายในปี 2593 พร้อมดำเนินกลยุทธ์การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรและการบริหารความเสี่ยงระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จากความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากลและระดับประเทศ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ

โลกและความไม่แน่นอนของราคาพลังงาน บริษัทฯ ยังคงรักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน

■ **ด้านยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน (“4R” strategic framework)**

บริษัทฯ กำหนดกรอบกลยุทธ์ “4R” ประกอบด้วย Recapitalize สร้างทุน, Revitalize สร้างพลัง, Reframe สร้างคน และ Reinvent สร้างอนาคต

Recapitalize: เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ มุ่งบริหารโครงสร้างเงินทุนและทรัพย์สินด้วยความรอบคอบและมีวินัยทางการเงิน ปรับพอร์ตการลงทุนในธุรกิจหลัก และจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน เพื่อลดภาระทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่ดินและท่าเรือ

Revitalize: ยกกระดับศักยภาพธุรกิจหลัก บริษัทฯ เดินหน้าโครงการ Performance Uplift เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรผ่านการปรับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ยกกระดับการบริหารจัดการภายในโรงงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

Reframe: บูรณาการความยั่งยืนและดิจิทัลเข้ากับกลยุทธ์องค์กร ปรับโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องทิศทางธุรกิจใหม่

Reinvent: แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยต่อยอดจากสินทรัพย์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่มีอยู่ พร้อมมุ่งขยายสู่ธุรกิจปลายน้ำและธุรกิจมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่และเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตธุรกิจ พร้อมยกระดับบทบาทสู่การเป็น Solution Provider ที่ไม่เพียงผลิตและจำหน่ายสินค้า แต่ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อน Green Business หรือธุรกิจสีเขียว ผ่านกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงิน บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และเดินหน้าปรับโครงสร้างเชิงรุก เพื่อวางรากฐานการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี หรือ Accounting GIM อยู่ที่ 7.46 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2567 ที่ได้ 6.99 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.47 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด หรือ Market GIM ปรับเพิ่มขึ้นจาก 7.24 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2567 เป็น 8.82 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2568 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 สาเหตุหลักเกิดจาก ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นซึ่งได้รับปัจจัยจากความตึงตัวด้านอุปทานในตลาดโลก ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงการคว่ำบาตรที่เข้มงวดจากสหรัฐอเมริกาต่อผู้ผลิตรายใหญ่ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดลดลง เช่นเดียวกับส่วนต่างราคาน้ำมันหล่อลื่นและยางมะตอย ที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการหยุดขอมบ่ารุงในหลายโรงกลั่น ทำให้อุปทานในตลาดหายไป และน้ำมันเตาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในปี 2568 ปรับตัวลดลงจากระดับราคาเฉลี่ย 79.61 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2567 เป็น 69.45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2568 หรือ ลดลง 10.16 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยจากแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม OPEC Plus และสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงเป็นระยะ ซึ่งเกิดจากมาตรการ

ภาษีตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อจีน และหลายประเทศ มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและอิหร่าน รวมทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน ทั้งนี้ การลดลงของราคาน้ำมันดิบส่งผลให้เกิดการขาดทุนจาก Stock น้ำมัน (Stock Loss) และมีการถดถอยการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือการถดถอยการ NRV เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งลดลง 0.33 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน หรือ Oil Hedging โดยมีผลขาดทุน 0.03 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไร 0.35 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลง 0.38 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ดังนั้น จึงส่งผลให้ปี 2568 บริษัทฯ มี EBITDA 6,204 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ที่มี EBITDA 4,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,728 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 บริษัทฯ สามารถบันทึกเครดิตภาษีเงินได้จำนวน 817 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่บันทึกเครดิตภาษีเงินได้จำนวน 1,474 ล้านบาท โดยมีเครดิตภาษีลดลง 657 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป จากปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 3,571 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 5,193 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 1,622 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสถานการณ์ความตึงเครียดจากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันดิบโลก โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในบางส่วนจากการลดลงของปริมาณน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมผลกระทบให้อยู่ในวงจำกัด และยังคงสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับอย่างเป็นระบบ ดังนี้

- ด้านการจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งทางเลือก: บริษัทฯ ปรับแผนโดยการลดสัดส่วนการใช้ น้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง และจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทน เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย และอเมริกาใต้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของคุณภาพน้ำมันและประสิทธิภาพของโรงกลั่น
- ด้านการบริหารเส้นทางขนส่งและโลจิสติกส์: ปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ความเสี่ยง แม้อาจทำให้ระยะเวลาขนส่งยาวขึ้น บริษัทฯ ได้บริหารจัดการปริมาณสำรองอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์
- ด้านสถานะการผลิตและสำรองวัตถุดิบ: บริษัทฯ มีน้ำมันดิบเพียงพอสำหรับการเดินเครื่องผลิตในเดือนเมษายนและอยู่ระหว่างการจัดหาเพิ่มเติมสำหรับเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 80 ตามลำดับ
- ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ: บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารภาวะวิกฤต (CMC) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับแผนการผลิต การจัดสรรผลิตภัณฑ์และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ด้านการดูแลตลาดภายในประเทศ: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการในประเทศเป็นหลัก และดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในระยะสั้น และยังสามารถรักษาความต่อเนื่องในการผลิตได้อย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการมีบทบาทในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง

(วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ พรหมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินประจำปี 2568

งบการเงินประจำปี 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 งบฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2568 และ 2567 สรุปดังนี้

ด้านสินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 184,555 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 187,383 ล้านบาทในปี 2568 โดยเพิ่มขึ้น 2,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 2

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 17,274 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้า ลดลงจาก 13,269 ล้านบาท เป็น 12,037 ล้านบาท หรือลดลง 1,232 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาขายสินค้าเฉลี่ยที่ปรับลดลงตามสถานการณ์ราคาสถาปัตยกรรม
- สินค้าคงเหลือ ลดลงจาก 28,791 ล้านบาท เป็น 23,832 ล้านบาท หรือลดลง 4,959 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงตามราคาสถาปัตยกรรม อีกทั้งปริมาณสินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจาก 110,756 ล้านบาท เป็น 102,526 ล้านบาท หรือลดลง 8,230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากค่าเสื่อมราคา

ด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 121,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 6,946 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 11,096 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เนื่องจาก มีการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำมันดิบในปี 2568
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นจาก 64,949 ล้านบาท เป็น 68,015 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,066 ล้านบาท เนื่องจาก ระหว่างปี 2568 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จำนวน 11,000 ล้านบาท และกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 9,163 ล้านบาท ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ 304 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 30 ล้านบาท หนี้สินอื่น ๆ ลดลง 415 ล้านบาท จาก 13,108 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 12,693 ล้านบาทในปี 2568

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 65,990 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 4,118 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุทธิ 3,571 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจำนวน 204 ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 298 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2568 อยู่ที่ 0.62 เท่า โดยยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นายวีรวัฒน์ พุกษานูปาล : ทำไมบริษัท จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบออนไลน์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เมื่อไรจะจัดประชุมแบบ Onsite
- ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ : การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ e-Meeting เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้จากทุกสถานที่ ส่งผลให้อัตราการเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น และเข้าถึงผู้ถือหุ้นได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทาง Green Meeting โดยช่วยลดกระดาษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องความปลอดภัย ไปรษณีย์ และตรวจสอบได้
- ประธานกรรมการ : บริษัท ใช้ระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลมาตรฐานด้านดิจิทัล พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม และยังคงรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งการซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และจะพิจารณารูปแบบการประชุมในอนาคตให้เหมาะสมต่อไป
- นางภัทรวดี วิบูลย์กิจวรกุล : สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัท มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และขอให้อธิบายแนวทางการแก้ไข ผลการดำเนินงาน
- ผู้รับมอบฉันทะจาก : สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ขาดทุนต่อเนื่องได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมันส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock loss) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- นายเทอดเกียรติ พรหมมูล : สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ขาดทุนต่อเนื่องได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมันส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock loss) บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบและสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ดำเนินกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่
- **Recapitalize:** การทำ Asset Monetization โดยพิจารณาจำหน่ายหรือร่วมทุนกับพันธมิตรสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อนำเงินทุนกลับมาเสริมสภาพคล่องและลดภาระทางการเงิน
 - **Reframe:** เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในด้าน Organization และ People ให้มีความพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ
 - **Revitalize:** เพิ่มมูลค่าธุรกิจหลักผ่าน Operation Excellence มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ Commercial Excellence สร้างความสามารถในการทำกำไรเพิ่มมากขึ้น เช่น Domestic First และ Specialty Products
 - **Reinvent:** ต่อยอดการลงทุนสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากศักยภาพและสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยมาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน และการกลับสู่ความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน

นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์
ผู้ถือหุ้น

1. IRPC มีการกลั่นน้ำมัน มีคลังน้ำมัน มีการให้เข้าถึงน้ำมัน และมีกระบวนการในการทำธุรกิจหรือมีขั้นตอนอย่างไร ตั้งแต่ต้นจนถึงผู้ใช้น้ำมันคนสุดท้าย และมีความสามารถในการดำเนินการอย่างไร
2. การดำเนินธุรกิจน้ำมัน มีผลกำไร/ขาดทุน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาอย่างไร
3. IRPC มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยรวมเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนต่อเนื่องหลายปี จนทำให้ราคาหุ้นมีราคาไม่ถึงบาทในบางช่วงเวลา อย่างไร
4. IRPC มีการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างไร คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการลดผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส การเลี้ยงรับรอง การบริจจาค หรือการดูงานต่างประเทศ อย่างไร

นายเทอดเกียรติ พรอมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. IRPC ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ โดยมีกำลังการกลั่น 215,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 34 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล เบนซิน) น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และยางมะตอย ซึ่งมีฐานการผลิตหลักในจังหวัดระยอง และได้ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเสถียรภาพพลังงานของประเทศ แม้สถานการณ์โลกยังคงผันผวน
 - ธุรกิจน้ำมัน/ปิโตรเลียม: บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่หลากหลาย เช่น เบนซิน ดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเตา รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และยางมะตอย
 - การดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย: บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจน้ำมันผ่านบริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปผ่านสถานีบริการใน brand IRPC และจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับเรือประมงในเขตเศรษฐกิจต่อเนื่อง
 - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: บริษัทฯ มีโรงกลั่นน้ำมันตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง พร้อมท่าเรือน้ำลึก และมีคลังน้ำมันรวมจำนวน 9 แห่งทั่วประเทศเพื่อการขนส่งและจำหน่ายได้อย่างครอบคลุม
 - การบริหารจัดการ: บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายน้ำมันตามกลไกตลาด และระบบเสรี ยึดหลักความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน
 - แนวโน้มการดำเนินงาน: บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานโลก เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ธุรกิจปิโตรเลียมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนใน 3 จาก 5 ปีที่ผ่านมา (2564-2568) สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock loss)
3. ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

- ปัจจัยภายนอก: ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลง โดยดัชนีตลาดในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 9 จากต้นปี
- ปัจจัยภายใน: แม้ว่าผลการดำเนินงานจะปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 แต่ บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน ส่วนหนึ่งจากการขาดทุนสต็อกน้ำมันตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และมุ่งปรับปรุงผลการดำเนินงานและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าในระยะยาว
- อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานขยับตัวสูงขึ้น รวมถึงหุ้น IRPC เคยปรับขึ้นไปจุดสูงสุดของช่วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

4. บริษัทฯ ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยมีแนวทางควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ในปีที่ผ่านมาหรือปีที่บริษัทฯ ขาดทุน รวมถึงที่จะนำเสนอในปี 2569 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีการเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ยังเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2549 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความโปร่งใส และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- นางภทธรณัฐ วิบูลย์กิจวรกุล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- นางเบญจา แสงสูงเนิน
ผู้ถือหุ้น
- นายภคพล โอบชิต
ผู้รับมอบฉันทะ
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง
ผู้ถือหุ้น
- : จากสถานการณ์สงครามในแถบตะวันออกกลางที่มีความรุนแรง และส่งผลต่อธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อยากทราบว่า บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
- : 1. สถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันดิบมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบหรือไม่
- : 2. บริษัทฯ มีมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ใดๆ เพื่อแก้ปัญหา Short Supply ของน้ำมันดิบจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Unrest) ในช่วงนี้
- : การปิดช่องแคบฮอร์มุซและความไม่ปลอดภัยทางทะเล ส่งผลต่อการขนส่งและต้นทุนของบริษัทฯ อย่างไร
- : จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายเทอดเกียรติ พรหมมูล : จากหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดในแถบตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซข้างต้น บริษัทฯ ขอรวมตอบเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันดิบโลก โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเช่นกันจากปริมาณน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการผลกระทบให้อยู่ในวงจำกัด และยังคงสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมแผนรองรับอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. การจัดหาปริมาณน้ำมันดิบจากแหล่งทางเลือก
ปรับแผนการจัดหาปริมาณน้ำมันดิบจากแหล่งอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย และอเมริกาใต้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของคุณภาพน้ำมันและประสิทธิภาพของโรงกลั่น
2. การบริหารเส้นทางขนส่งและโลจิสติกส์
ปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูง แม้อาจทำให้ระยะเวลาขนส่งยาวนานขึ้น โดยบริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการปริมาณน้ำมันสำรองอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. สถานะการผลิตและสำรองวัตถุดิบ
บริษัทฯ มีน้ำมันดิบเพียงพอสำหรับการเดินเครื่องผลิตในเดือนเมษายน และอยู่ระหว่างการจัดหาเพิ่มเติมสำหรับเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 80 ตามลำดับ
4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)
บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารภาวะวิกฤต (CMC) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับแผนการผลิต การจัดสรรผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. การดูแลตลาดภายในประเทศ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก และดำเนินการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบได้ในระยะสั้น และยังคงมุ่งรักษาความต่อเนื่องในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศอย่างเต็มที่
6. ในส่วนของค่า Freight หรือต้นทุนการขนส่ง: การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ค่าขนส่งน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากข้อจำกัดของเรือในอ่าวเปอร์เซียและการเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่ยาวขึ้น อีกทั้งยังมีแรงกดดันจากค่าเบี้ยประกันภัยและต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม จะพยายามบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบอย่างสูงสุด

นายคุณากร คำมุกข์ : สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรมากน้อยเพียงใด

ผู้ถือหุ้น

- นายเทอดเกียรติ พรหมมูล : ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายรวม 279,572 ล้านบาท และมี EBITDA อยู่ที่ 6,204
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม เมื่อหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยแล้ว บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิที่ 3,571
ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปี 2567 ที่ขาดทุน 5,193 ล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 31
สาเหตุหลักที่ยังขาดทุน: มาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ขนาดใหญ่
ประมาณ 9,425 ล้านบาท และผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง
ระหว่างปี
- สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด
ได้ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เรื่องการซื้อขายภายใน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
- อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูผลการดำเนินงานในระยะต่อไป
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง : สอบถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 และการบริหารจัดการน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อให้
ผู้ถือหุ้น : เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ อย่างไม่ขาดแคลน
- นายเทอดเกียรติ พรหมมูล : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ของกรมธุรกิจพลังงาน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านพลังงานอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการกลั่น การจัดเก็บในคลังน้ำมัน และการจัด
จำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป โดยมีการบริหารสต็อกน้ำมันอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
- ในด้านความมั่นคงพลังงาน บริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงอย่าง
ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศและไม่ให้เกิดการ
ขาดแคลน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ และให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
- นายอดิเรก ภัทรกิจนรินทร์ : สถานการณ์ค่าการกลั่น และ Stock น้ำมัน ในไตรมาสที่ 1/2569 และ ไตรมาสที่ 2/2569
ผู้ถือหุ้น : จะทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรอย่างมากหรือไม่
- นายเทอดเกียรติ พรหมมูล : ค่าการกลั่นเป็นเพียงดัชนีส่วนต่างราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งยังไม่หักต้นทุนสำคัญในการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ดำเนินงาน เช่น ค่าฟรีเมียมน้ำมันดิบ ค่าขนส่งทางเรือ และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจาก
สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ดังนั้น ค่าการกลั่นจึงไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันกลุ่มโรงกลั่นมีการสื่อสารและหารือกับทางรัฐบาลเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง
- น.ส. รชาดา ขำวิวรรณ : ในขณะที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน หากรัฐบาลมีการขอให้โรงกลั่นส่งเงิน
ผู้ถือหุ้น : ผลประโยชน์ให้กับภาครัฐ หรือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดภาระของประชาชน จะต้องมีการ
ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่
- นายเทอดเกียรติ พรหมมูล : โดยหลักแล้ว การดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ : เกี่ยวข้องและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่เป็นมาตรการหรือข้อกำหนดตามนโยบายภาครัฐหรือกฎหมาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นกรณีเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ หรือเข้าข่ายรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นายสมสิริ อมรกุล : แนวโน้ม ABS Spread ในปี 2569 เป็นอย่างไร ผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ Supply หายไปมากหรือไม่ และบริษัทฯ ได้รับผลดีจากราคา Aluminum ที่ปรับสูงขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์

นายเทอดเกียรติ พร่อมมูล : บริษัทฯ คาดว่า ABS Spread ในปี 2569 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก ข้อจำกัดด้าน Supply ในบางภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ผลิตในเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของวัตถุดิบจากตะวันออกกลาง ทำให้มีการปรับลดอัตราการผลิต ประกอบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ Supply ของวัตถุดิบปิโตรเคมีตึงตัว และต้นทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม Spread ยังขึ้นอยู่กับภาวะอุปสงค์-อุปทานในตลาดโลก และการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีความผันผวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	10,927,840,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9950
ไม่เห็นด้วย	545,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	8,174,200	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **อนุมัติ** งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ พร่อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองตามแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ ผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน ประสิทธิภาพกระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงิน แผนการลงทุนในอนาคต แผนการชำระคืนเงินกู้ ก่าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตลอดจนฐานะและความสามารถทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 204 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ที่อัตราร้อยละ 1.01 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้

จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

- เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลับ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี 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

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

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนน และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็น ดังนี้

เห็นด้วย	10,931,357,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533
ไม่เห็นด้วย	5,100,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0466
งดออกเสียง	101,374	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **อนุมัติ** การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลับ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้อง

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีได้

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 (Record Date)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายยอดฉัตร ตสาริกา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการโดยการพิจารณาลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

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

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

2.1 นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอาไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874

[ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ] หรือ

2.2 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050

[เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี (2565)] หรือ

2.3 นางสาวณัฐฐิรา 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 และรายได้ไตรมาส	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 รัชป้าสัก จำกัด (5) บริษัท ไออาร์พีซี โพลีฮอล จำกัด และ (6) บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนน และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	10,936,344,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	97,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	117,934	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **อนุมัติ** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (นับเป็นปีที่ห้า) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874
[ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ] หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050
[เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี (2565)] หรือ
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362
[ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ]

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- (1) คำตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ก) คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง และ (ข) โบนัสกรรมการ
- (2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ
- (3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระดับและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่เหมาะสม 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 กำหนดให้ได้รับคำตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุม ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม (สำหรับปี 2569)

กำหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับ คำตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) 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. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประชานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนน และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	10,924,255,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8874
ไม่เห็นด้วย	12,180,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1113
งดออกเสียง	123,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม **อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และอนุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น**

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก่อนพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ (1) นายแพทย์ภรณ์ ปองจิตธรรม (2) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (3) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา (4) นางสาววีณา ลิ้มสวัสดิ์ และ (5) นายเทอดเกียรติ พรหมมูล ได้ออกจากที่ประชุม)

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการครบวาระ 5 ราย ได้แก่

(1)	นายแพทย์ภรณ์	ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ
(2)	ดร.พิรุณ	สัยยะสิทธิ์พานิช	กรรมการอิสระ
(3)	นางสาวปิยวรรณ	ล่ามกิจจา	กรรมการ
(4)	นางสาววีณา	ลิ้มสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
(5)	นายเทอดเกียรติ	พรหมมูล	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ 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 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัท
- (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 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะมีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ 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) ท่วงที อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม และหากเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงการคลัง สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วเห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

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

เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอนการเสนอวาระ และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระดังกล่าว) ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับบริษัทฯ อันจะทำให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับกรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่งนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (ตามรายชื่อลำดับที่ 1, 2 และ 4 เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น เป็น กรรมการหรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนน และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ	10,929,388,559	99.9994	65,000	0.0005	7,105,774
2. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช	10,910,569,807	99.7721	24,917,626	0.2278	1,071,900
3. นางสาวปิยวรรณ ลามกิจจา	10,910,571,886	99.7717	24,965,547	0.2282	1,021,900
4. นางสาววิภา ลิ้มสวัสดิ์	10,923,603,232	99.8913	11,884,201	0.1086	1,071,900
5. นายเทอดเกียรติ พรอมมูล	10,912,704,607	99.7825	23,782,826	0.2174	71,900

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **อนุมัติ** เลือกตั้งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1, 2 และ 4) ของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย ตามรายชื่อที่ได้นำเสนอข้างต้น

(หลังจบการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผศ.ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ ประธานกรรมการ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม และดำเนินการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป)

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเงื่อนไขตามกฎหมายในการเสนอวาระอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระอื่น ๆ ได้ จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือคิดเป็น 6,811,473,082 หุ้น ดังนั้น การเสนอวาระอื่น ๆ จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อเสนอแนะโครงการสำรวจการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นควรมีสติได้ทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม การเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติ โดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมจะถือว่า เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนได้

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบคำถามที่เหลือจากวาระที่ได้ดำเนินการประชุมไปแล้วให้ครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

(คำถามที่ไม่สามารถตอบได้ทันทีในที่ประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุม)

- น.ส.เกตุพิสุทธิ์ บุญมาเรียญ
ผู้รับมอบฉันทะ
- : กรณีบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “TSSI” IRPC ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นมีแนวทางการดำเนินการหรือการติดตามทรัพย์สินคืนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างไร
- นายเทอดเกียรติ พรหมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- : บริษัทฯ ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของ TSSI เพื่อติดตามผลการดำเนินการของ TSSI และนำเสนอรายงานความคืบหน้าและข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม โดยฝ่ายจัดการของ TSSI จะดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้อนุมัติไว้เท่านั้น
- นายสมเกียรติ อิศระญาณพงศ์
ผู้ถือหุ้น
- : 1. จากการสอบถามของผู้ถือหุ้นปีก่อนเกี่ยวกับการแก้ไขผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งประธานและ CEO ให้คำตอบคือ ถ้าราคาตลาดดี ผลการดำเนินงานก็จะดีขึ้น เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศสำหรับธุรกิจปีโตรเลียม เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า Specialty สำหรับธุรกิจปีโตรเคมี แต่ผลการดำเนินงานก็ยังคงขาดทุนสุทธิ 4 ปีติดต่อกัน เป็นจำนวน 16,051 ล้านบาท ดูเหมือนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด มากกว่าความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
- คำถามคือ เงินเดือน โบนัส เงินค่าตำแหน่ง รถประจำตำแหน่ง และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหาร เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิติดต่อกัน 4 ปี หรือไม่อย่างไร
2. อยากทราบ Contribution Margin Ratio ของ ธุรกิจปีโตรเลียม และ ธุรกิจปีโตรเคมี ปี 2568 เทียบกับ ปี 2567

3. อยากทราบ Proportion ของ Variable Costs กับ Fix Costs ของ Cost of Sold ปี 2568 เทียบกับปี 2567 และ Proportion ของ Variable Expenses กับ Fix Expenses ของ SG&A ปี 2568 เทียบกับปี 2567
4. จากกรณีที่บริษัทฯ ถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 538 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผลเป็นอย่างไร และทางบัญชีรับรู้อย่างไร
5. อยากให้ผู้บริหารตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมการดำเนินงาน มากกว่ากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมการจัดหาเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกัน 4 ปี และอาศัยกินบุญเก่าจากกำไรสะสม เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ในส่วนของคำตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีการปรับเพิ่มคำตอบแทนมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับเฉพาะคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาหรือในปีที่บริษัทฯ ขาดทุน คณะกรรมการจะเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการเพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับในส่วนของผู้บริหารและพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมโยงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน (Performance-Based) รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับ รวมถึงบริหารคำตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. Contribution Margin Ratio ของธุรกิจปีโตรเลียม: ปี 2568 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2567 และ Contribution Margin Ratio ของธุรกิจปีโตรเคมี: ปี 2568 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2567 สำหรับ Contribution Margin Ratio ของแต่ละธุรกิจในปี 2568 สูงกว่าปี 2567 สาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2568 และในขณะเดียวกัน ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้เองภายใน ก็ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงในปี 2568 เช่นกัน รวมทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. (คำถามข้อนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงได้ทันทีประชุม จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมนี้)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold: COGS) ในปี 2568 มีจำนวนรวมประมาณ 228,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของยอดขาย โดยมีโครงสร้างต้นทุนดังนี้

- ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) ประมาณร้อยละ 93 และ
- ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ประมาณร้อยละ 7 ของ COGS

ทั้งนี้ COGS ในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 19 จากปี 2567 และโครงสร้างสัดส่วนต้นทุนผันแปรต่อ ต้นทุนคงที่ (VC:FC) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General and Administrative Expenses: SG&A) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของยอดขาย ซึ่งใกล้เคียงกันในปี 2568 และปี 2567

4. ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร โดยบริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินธุรกรรมที่มีข้อพิพาทดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดของกฎหมายตามปกติในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า ในด้านการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ได้พิจารณาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า ยังไม่เข้าเงื่อนไขในการตั้งประมาณการหนี้สินในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และปรึกษาผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

5. บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างกำไรสุทธิและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ มีการบริหารความเสี่ยง และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

- การปรับปรุงธุรกิจหลัก (Operational & Commercial Excellence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษและช่องทางการขายที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
- การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดตามกรอบที่กำหนด
- การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน
- การดำเนินโครงการ Asset Monetization เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และเสริมสร้างกระแสเงินสด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป

นายอนุชา อัครพิศาล
ผู้ถือหุ้น

: สอบถามแนวทางแก้ไขกรณีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพื้นฐาน (Commodity Grade) ที่ยังสูงเกินไป แม้ IRPC จะพยายามผลักดันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVA) แต่รายได้ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาปิโตรเคมีสายพื้นฐาน (เช่น PP, PE ทั่วไป) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากคลื่นอุปทานส่วนเกินจากจีน ความเร่งด่วนหากไม่สามารถเร่งสัดส่วนสินค้าเกรดพิเศษ (Specialty) หรือ HVA ให้เติบโตได้เร็วกว่านี้ อัตรากำไร (Margin) จะถูกบีบให้แคบลงเรื่อย ๆ จนกดดันกำไรสุทธิในระยะยาว มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

- นายเทอดเกียรติ พรอมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- : บริษัทฯ มีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ส่งผลให้ Margin ของ Commodity Grade ยังอยู่ในระดับสูงและรองรับปริมาณความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมในประเทศที่เพิ่มขึ้น
- สำหรับกลุ่ม Specialty บริษัทฯ มีแผนรองรับในการเข้ากลุ่มและขยายสัดส่วนในอุตสาหกรรมที่เป็น S-Curve ที่เกิดขึ้นใหม่ สำหรับการขยายสัดส่วน Specialty ตามแผนที่บริษัทฯ ได้วางไว้ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVA) ให้อยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
- นาย อติเรก ภัทรกิจวินันตร์
ผู้ถือหุ้น
- : อยากทราบกำไรส่วนเกินพิเศษที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามคำขอของรัฐบาลใหม่ ถ้ารัฐบาลต้องการให้ลดราคาขายน้ำมันลงให้เหลือค่าการกลั่นไม่เกิน 2 บาท
- นายเทอดเกียรติ พรอมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ซึ่งขอให้โรงกลั่นน้ำมันปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นลงในอัตรา 2 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซลบางประเภทนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการโรงกลั่นจะต้องพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสมดุลระหว่างนโยบายภาครัฐและความยั่งยืนของธุรกิจควบคู่กัน
- น.ส. รชาดา ขำวิวรรณ์
ผู้ถือหุ้น
- : ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท โดยมีผลพวงนี้ (8 เมษายน 2569) นั้นมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานหรือกำไรของบริษัทฯ หรือไม่
- นายเทอดเกียรติ พรอมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- : มาตรการดังกล่าวอาจมีผลต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่น (Gross Refining Margin) ไม่ใช่ “กำไรสุทธิ” (Net Profits) ของบริษัทฯ แต่เป็นเพียงส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงและต้นทุนน้ำมันดิบในตลาด โดยผลประกอบการจริงของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกหลายด้าน เช่น โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และสถานะตลาดโดยรวม
- ดังนั้น ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ยังไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ และขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นประกอบด้วย
- นายสมสิริ อมรกุล
ผู้รับมอบฉันทะ
- : สอบถามแผนการทำ Asset Monetization ของบริษัทฯ ในส่วนของที่ดินว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และที่ดินที่ IRPC มีอยู่สามารถนำไปพัฒนาเป็น Data Center ได้หรือไม่ และที่ดินที่มีส่วนใหญ่อุดหนุนใหญ่หรือไม่
- นายเทอดเกียรติ พรอมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- : *(คำถามข้อนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงได้ทันทีที่ประชุม จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมนี้)*
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหาพันธมิตรร่วมพัฒนาโครงการบนที่ดินเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ควบคู่การหาผู้สนใจที่จะซื้อที่ดิน โดยได้จัดสรรที่ดินเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ที่ดินนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (Non-Core): มีการแสวงหาพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงพยาบาลซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน สำหรับที่ดินส่วนอื่น ๆ มีผู้ให้ความสนใจอยู่ระหว่างดำเนินการการ

เจรจาในเบื้องต้น

2. ที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี: มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติม รองรับการพัฒนาการลงทุนโครงการ Data Center ได้ ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนโครงการ Data Center ให้ความสนใจที่ดินของบริษัท จำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี 2569

- นายธราวิช ศิริจันทร์
ผู้ถือหุ้น
- นายเทอดเกียรติ พร่อมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- น.ส. เพียรจิต สิงห์ไพรัช
ผู้ถือหุ้น
- นายเทอดเกียรติ พร่อมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- นาย สมาน ลือขจร
ผู้ถือหุ้น
- นายเทอดเกียรติ พร่อมมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- : ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ ตัวใดที่มีผลต่อกำไรหรือขาดทุนของ บริษัท มากที่สุด
- : *(คำถามข้อนี้ บริษัท ไม่สามารถชี้แจงได้ทันทีที่ประชุม จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมใน รายงานการประชุมนี้)*
ผลิตภัณฑ์ ABS เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์และสไตรีนิกส์ ที่ได้รับผลเชิงบวก มากที่สุดด้านความสามารถในการทำกำไร เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Engineering Plastic และมีความต้องการใช้ในงานกลุ่ม Electronics/Appliance/ Automotive รวมถึง Smart-Tech ที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง รวมไปถึงการเจริญเติบโต ของประชากร ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดียส่งผลให้มีความ ต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลดกำลังการผลิตจากประเทศเกาหลีได้ เป็นปัจจัย สนับสนุนต่อกลไกราคาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ABS
- : อยากทราบว่า IRPC จะบริหารให้กลับมามีผลประกอบการเป็นปกติได้เมื่อไร
- : *(คำถามข้อนี้ บริษัท ไม่สามารถชี้แจงได้ทันทีที่ประชุม จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมใน รายงานการประชุมนี้)*
ที่ผ่านผลประกอบการของบริษัท ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของ ราคาน้ำมันดิบ บริษัท พยายามดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา เสถียรภาพของผลประกอบการ โดยได้มีการลดปริมาณน้ำมันดิบสำรองลงให้อยู่ใน ระดับต่ำ ขณะที่ยังคงความสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังได้พยายามบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันในหลาย ๆ มิติ และมีการ บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้โครงการ Operation Excellent เพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไรให้เพิ่มมากขึ้นจากการ เพิ่มการขายในประเทศ รวมถึงเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ภายใต้โครงการ Commercial Excellent การดำเนินมาตรการต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผล เชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- : IRPC มีการขายน้ำมันให้ประเทศ สปป. ลาว หรือไม่ หากมี ขายในราคาเท่าไร
- : *(คำถามข้อนี้ บริษัท ไม่สามารถชี้แจงได้ทันทีที่ประชุม จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมใน รายงานการประชุมนี้)*
ปัจจุบันบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำมันเพื่อรองรับความต้องการใช้ ภายในประเทศเป็นหลัก

สำหรับการจำหน่ายไปยังประเทศ สปป. ลาว มีในปริมาณจำกัดและเป็นไปตาม
สัญญาทางการค้าเดิมเท่านั้น โดยไม่ได้กระทบต่อการจัดหาน้ำมันในประเทศ
ในด้านราคาขาย เป็นการจำหน่ายในลักษณะ ราคาส่งออกตามกลไกตลาด ซึ่งไม่รวม
ภาษีและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามระเบียบวาระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกิดริสละเวลาเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวม จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยในช่วงท้ายของการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 201 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 10,936,559,333 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
53.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

- ชัยพร ภูประเสริฐ -

(ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

- เทอดเกียรติ พรอมมูล -

(นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- สมฤดี เจริญครองสกุล -

(นางสาวสมฤดี เจริญครองสกุล)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม