



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



LEAPING TO ERA OF TRANSFORMATION

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับ



MEMBER OF

Dow Jones
Sustainability Indices

In Collaboration with RobecoSAM

กฎ. 037/2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
 2. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 3. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 4. รายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD ROM)
 5. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (หมวดที่ 5) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (หมวดที่ 4))
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 10. ขอบจดยุทธกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- หมายเหตุ:**
1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอแนะและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
 2. บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ และได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 165-189 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 หน้า 12-29 และ 82-91 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียีเอส จำกัด (PwC) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 223-328 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2558 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	35,984
สินทรัพย์รวม	163,174
หนี้สินหมุนเวียน	36,210
หนี้สินรวม	87,296
ส่วนของผู้ถือหุ้น	75,878
ทุนจดทะเบียน	20,475
ทุนที่ชำระแล้ว	20,434

ผลการดำเนินงาน	ปี 2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	214,172
EBITDA	17,033
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	9,402

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และเห็นควรเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 9,402 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผล เงินลงทุนผูกพันสำหรับโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products : UHV) และโครงการขยายกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (Fully Integrated

Polypropylene) เพื่อให้สามารถแข่งขันเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆ และความสามารถในการรักษาสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ดังนี้

กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิปี 2558 โดยแบ่งจ่ายดังนี้

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.027 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

และกำหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2559

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัท และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(5,235)	9,402
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08	0.22**
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,635	4,496**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ(ร้อยละ)	n.a.	47.82

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2550

** สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1) | นายประมวล จันทพงษ์ | กรรมการ |
| 2) | นายชวลิต พันธุ์ทอง | กรรมการ |
| 3) | นายทรงภพ พลจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 4) | นายธรรพ์ ชาลีจันทร์ | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ทำการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- (2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (4) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- (5) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- (6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- (7) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
- (8) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ท่วงที อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น
- (9) หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถและการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(10) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อบุคคลจำนวน 4 รายต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อการรับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง
1.นายประมวล จันทรพงษ์	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
2.นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี บริหารธุรกิจ (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)
3. นายทรงภพ พลจันทร์	กรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
4. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใหม่)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

หมายเหตุ: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 81-85 และหน้า 120-125

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 รายข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการลำดับที่ 3 และ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่อง การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการ ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กรรมการ อิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)

(รายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 รายข้างต้น มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัทฯ ทำให้ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการจะมีความหลากหลายในเรื่องเพศ ซึ่ง เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ดังกล่าว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรณี ดังกล่าวข้อบังคับมิได้กำหนดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการค่าตอบแทนกรรมการ จึงเห็นควรพิจารณา ปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 90)

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง
- 2) พิจารณาน้ำหนักความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- 3) ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ
- 4) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราคงเดิมเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมา ตั้งแต่ปี 2549) ดังนี้

คณะกรรมการ: ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

5.2 เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นเงินจำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.30% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 โดยให้จัดสรรจ่ายกรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และประธานกรรมการจะได้รับในอัตราที่มากกว่ากรรมการ ประมาณร้อยละ 30

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการปี 2557 ขาดทุน
2. ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 81-85 และหน้า 116-125
3. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 130-131
4. อัตราค่าตอบแทนโดยรวมสำหรับปี 2555 ตามที่นำเสนอข้างต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งจะมีการสำรวจทุก 2 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และเงินโบนัสกรรมการ ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน ดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด “PwC” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 9

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555) หรือ
- 2) นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2559 นับเป็นปีที่ห้า

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2558 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทย เอพีเอส จำกัด บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี โพลีฮอล จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท รักษ์ปาสัก จำกัด และ บริษัทร่วมของ บริษัทฯ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด

ทั้งนี้ PwC เป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า PwC สามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ และ PwC ได้ร่วมกันกำหนดแผนงานในการเข้าตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จินฉนวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ของบริษัท ไพร์ทวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 3,100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอปียเอส จำกัด

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ดำเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการบริษัทในเครือ (Iceberg Project) โดยจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจากการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ พบว่า บริษัท ไทย เอปียเอส จำกัด “TABS” เป็นบริษัทย่อยที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในการควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการควบรวมกิจการกับ TABS อาทิ

- สามารถลดค่าใช้จ่าย และกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีความคล่องตัว การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้ประมาณ 13 ล้านบาท/ปี
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจกลุ่มสไตรีนคส์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันเป็นโอกาสในการขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตต่อไป
- สามารถวัดต้นทุนในการดำเนินการและผลตอบแทนการลงทุน ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ TABS เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2534 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนคส์ เช่น เม็ดพลาสติก ABS , PS , EPS ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบัน TABS ดำเนินการผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนคส์ให้กับบริษัทฯ โดยใช้วัตถุดิบและสาธารณูปโภคในการผลิตจากบริษัทฯ เป็นหลัก

ณ สิ้นปี 2558 TABS มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 44.56 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงิน ดังนี้

สินทรัพย์รวม 9,021.93 ล้านบาท หนี้สินรวม 8,139.69 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 882.23 ล้านบาท ซึ่งจากการศึกษาผลทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับการควบรวมกิจการในรูปแบบต่างๆ พบว่าบริษัทฯ ควรควบรวมกิจการกับ TABS โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) จาก TABS ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งการควบรวมกิจการโดยการโอนกิจการทั้งหมด จะได้ยกเว้นภาระภาษีอากรต่างๆ ตามที่สรุปในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ได้ยกเว้นจากการโอนกิจการทั้งหมด

	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	อากรแสตมป์	ค่าธรรมเนียมการโอน* อสังหาริมทรัพย์	ขาดทุนสะสม
การโอนกิจการทั้งหมด (EBT)	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น	2%	ไม่สามารถนำมาใช้ได้

*หมายเหตุ TABS ไม่มีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีภาระในเรื่องค่าธรรมเนียมการโอน

การรวบรวมกิจการโดยการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรา 74 (1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยมีขั้นตอนสรุป ดังนี้

- การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก TABS ได้แก่ บรรดากิจการ ทรัพย์สินและหนี้สินของ TABS ให้แก่ บริษัทฯ
- การกำหนดราคาโอนกิจการทั้งหมด เท่ากับ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด
- บริษัทที่โอนกิจการ (TABS) จะต้องจดทะเบียนเลิกกิจการและเริ่มต้นกระบวนการชำระบัญชีภายใน รอบบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้บริษัทที่โอนกิจการ (TABS) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่ เกิดขึ้นจากการโอนกิจการทั้งหมด
- บริษัทที่โอนกิจการ (TABS) หรือผู้รับโอน (บริษัทฯ) จะต้องไม่เป็นลูกหนี้ภาษีอากรค้างของ กรมสรรพากร ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน เว้นแต่บริษัทที่โอนกิจการ (TABS) หรือผู้รับโอน (บริษัทฯ) ได้จัดให้มีธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้างและค่าใช้จ่ายในการบังคับหนี้ ดังกล่าวแล้ว
- บริษัทที่โอนกิจการ (TABS) หรือผู้รับโอน (บริษัทฯ) ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบ กับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินและจาก TABS ให้แก่ บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สิน และหนี้สิน จาก TABS ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการบริหารจัดการ ทำให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณา อื่นๆ (ถ้ามี)

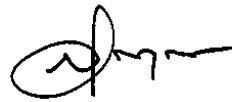
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ แล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบ ก หรือแบบ ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ส่วนผู้ถือหุ้น ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้ง

แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานประกอบ (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ข้อควรทราบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และส่งมายัง สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ก่อนวันประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ ระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้ถือหุ้น และแนบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ส่งมายัง สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 649 7999 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ceo.office@irpc.co.th และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบของจดหมายธุรกิจตอบรับมาด้วยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2558 ได้ท่านละ 1 เล่ม
4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)
5. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ceo.office@irpc.co.th

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการงดของที่ระลึก สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาความเหมาะสมของการแจกของที่ระลึก ซึ่งก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ควรนำไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้งดแจกของที่ระลึก เนื่องจากไม่ต้องการให้บริษัทนำปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ มาเปี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนมาเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลสิทธิและมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ การรับรู้ผลการดำเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารกลางวันไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

*** การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ Green Meeting เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Green Meeting ตามเกณฑ์ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ***

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	หน้า	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	หน้า	16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	หน้า	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	หน้า	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	หน้า	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อบังคับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	หน้า	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	หน้า	34

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

- การลงทะเบียน
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2559
 - เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
 - 1) นายเจตพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นายวัชรกิติ วัชรโรทัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ข้อมูลของกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1) ถึง 3) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 - เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

มาจากรถไฟฟ้า บีทีเอส

เดินเข้าทางเชื่อมสกายวอล์ค

ใช้ทางเดินเส้นสีขาวเข้าห้องประชุมได้ไม่จำกัดเวลา

By BTS

From the sky walk, use WHITE LINE
to enter the meeting room all the time



10.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้ทางเดินเส้นประสีขาว
ได้อีกทางหนึ่ง (เวลาห้างสรรพสินค้าเปิดทำการ)

10.00 a.m. onwards, can use another option
(DASHED LINE)



มาโดยรถยนต์

ตรงไปที่อาคารจอดรถ 3,000 คัน

เส้นสีน้ำเงินเรียบ ทางเข้าอาคารจอดรถ

By car

BLUE LINE to enter Parking Building



ข้อแนะนำการเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : ณ สถานีสยาม หรือ ชิดลม ใช้ทางเข้าหมายเลข 2

รถประจำทาง : รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา : สาย 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

รถยนต์ส่วนบุคคล / แท็กซี่ : ใช้ทางเข้าหมายเลข 1 หรือ 5

Transportation

Sky Train : Siam station or Chidlom Station (Entrance Number 2)

Bus Routes : Bus : No. 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204

Aircondition Bus : 16, 25, 73, 79, 204, 511, 513, 514

Private Car / Taxi : Entrance Number 1 or 5

**Venue of IRPC Public Company Limited's
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016**

April 1, 2016 at 9:30 a.m.

At Bangkok Convention Centre, 22nd floor (Convention centre Side)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
No.999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330

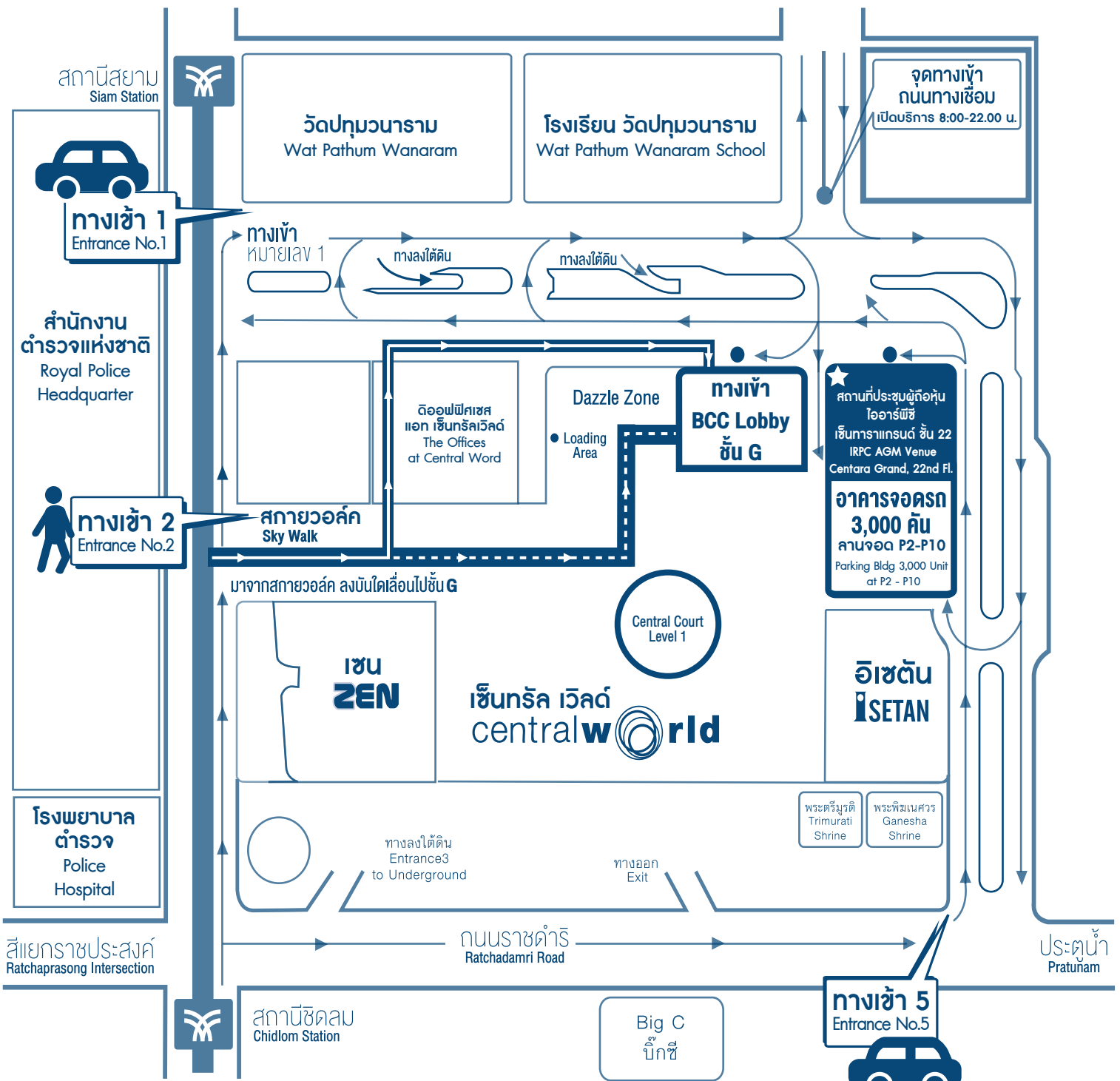
สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9:30 น.

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 (ฝั่งศูนย์ประชุม)

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

**เส้นทางเข้าสู่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จอดรถที่อาคารจอดรถ 3,000 คัน ชั้น P2 - P10
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Parking Bldg 3,000 Unit at P2 - P10**



**รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ**

- สิ่งที่มาด้วย 5 -

ชื่อ – นามสกุล	: นายประมวล จันทรพงษ์	
อายุ	: 60 ปี 4 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
การฝึกอบรม	: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	: Certificate of Rational Use of Energy สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)	
	: สามัญวิศวกร สฟก. 1094	
	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) รุ่นที่ 6	
	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผู้นำวิสัยทัศน์รุ่นที่ 45) วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.	
	: หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 2	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรการบริหารงานสำหรับนักบริหารระดับกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	
	: หลักสูตร The Board's Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia	
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	: เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ	: ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
	: ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน	
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: 2556 – 2557 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
	: 2540 – 2544 อนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่	
	: 2540 – 2544 ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์	
	: 2540 – 2544 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	
	: 2540 – 2544 กรรมการคณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุและ	
	: และ 2552 – 2553 อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม	
ความรู้/ความชำนาญพิเศษ	: กระทรวงพลังงาน / การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	: พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-6)	
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง	: ใช่	
หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี	

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เพื่อทดแทน
นายวิจิต ปลั่งศรีสกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 (2556 – 2559)

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 : 1.คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 (คิดเป็น 100%)
2.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 7/7 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายประมวล จันทรพงษ์		ไม่มี	1	ผู้ตรวจราชการกระทรวง พลังงาน	ไม่มี

ผลการดำเนินงานปี 2558

1. เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแผนกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2559 และช่วยส่งเสริมผลักดัน
ยกระดับเกณฑ์การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้น ก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากล
2. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นผลักดันปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์กรรมการ

1. ร่วมส่งเสริมพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ โดยผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 -

ชื่อ – นามสกุล	: นายชวลิต พันธุ์ทอง	
อายุ	: 59 ปี 4 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	: ปริญญาโท MBA, Central Missouri State University, USA	
การฝึกอบรม	: Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง	
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	: PTT : GE Executive Leadership Program, GE Croton Ville, USA	
	: Nida : Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School,	
	University of Pennsylvania, USA	
	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 177/2559	
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	: ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหาร	
	ความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
	: พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
	: ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ	: ไม่มี	
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: 2556 – พ.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด	
	: 2556 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน	
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
	: 2555 – พ.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด	
	: 2555 – พ.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	
	: 2554 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก	
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
	: 2553 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ	
ความรู้/ความชำนาญพิเศษ	: วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารธุรกิจ	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	และคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-6)	
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง		: ใช่
หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง		: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		: ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย		: ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เพื่อทดแทน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (2556 – 2559)
การเข้าประชุมในรอบปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 1/1 (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นบริษัท ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายชวลิต พันธุ์ทอง	1	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและ บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		ไม่มี	1. ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานและบริหาร ความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจต่อเนื่อง เป็นผู้ถือ หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ร้อยละ 38.51) และมีการซื้อขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ระหว่างกัน
	2.	กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			2. กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ บมจ. ปตท ถือหุ้นร้อยละ 22.58

ผลการดำเนินงานปี 2558

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นผลักดันปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์กรรมการ

1. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายและมติของกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2. ใช้ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการตลาดให้เกิดประโยชน์กับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ**

- สิ่งที่มาด้วย 5 -

ชื่อ – นามสกุล

: นายทรงภพ พลจันทร์

อายุ

: 62 ปี 2 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Ph.D. (Petroleum Geology), Royal Holloway and Bedford New College, University of London, UK



การฝึกอบรม

: หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
วิทยาลัยยุติธรรมการปกครอง (บยป.) รุ่นที่ 3
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
: Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
: ASEAN Executive Program, New York, USA
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. (นบส. 1) รุ่นที่ 42
: หลักสูตร The Board's Role in Strategic Formulation, Governance Matters Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 23/2547
: หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2547

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทมหาชน

: ม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
: ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
: เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
: เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ

: ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
: 2553 – 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
: 2549 – 2553 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
: 2545 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
: 2543 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมทรัพยากรธรณี
: 2539 รองประธานหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) องค์การร่วมไทย-มาเลเซีย

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ

: พลังงาน / ปิโตรเลียม

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-6)

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่
หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ครั้งที่ 1 ปี 2556 - 2559

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 1. คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12/12 (คิดเป็น 100%)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 (คิดเป็น 100%)
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 5/5 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายทรงภพ พลจันทร์		ไม่มี		ไม่มี	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ผลการดำเนินงาน

- เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและตัวชี้วัด (KPI) เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการใหญ่และ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสม รวมทั้งเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีที่เข้มข้นตามมาตรฐานสากล
- เป็นกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
คัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
ผลักดันให้บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างจริงจัง

3. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นผลักดันปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคต
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์กรรมการ

1. มุ่งมั่นและผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนในทุกด้าน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนชั้นนำของโลก
2. ร่วมผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในภูมิภาคโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีในการพิจารณา วิเคราะห์ แก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ**

ชื่อ – นามสกุล	: นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	
อายุ	: 51 ปี 5 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)	
	: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, USA	
	: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA	
	: เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2	
	: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15	
	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25	
	: หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นยปส.) รุ่นที่ 5	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	
	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 127/2553	
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	: ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
	: บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ	: 2557-ปัจจุบัน อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม	
	: ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	
	: ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	
	: ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอัสนี พลจันทร์	
	: ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิคนไทยพลัดถิ่น	
	: ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ	
	: ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ	
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: 2555- 2556 อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
	: 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม	
	: 2552-2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม	
	: 2551 รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
	: 2548 ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
	: 2548 ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
	: 2547 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : กฎหมาย / บริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-6)

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง : ใช่

หรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง : ไม่ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : เสนอแต่งตั้งใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 เม.ย. 2559 - 2562

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 : ไม่มี

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	1.	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวง ยุติธรรม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดีเอสดี เอสพีวี จำกัด กรรมการ มูลนิธิศัน โพลจันทร์ กรรมการ มูลนิธิคนไทยพลัดถิ่น กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมรัก กฎหมายธุรกิจ กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ	1.กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ บมจ. ปตท ถือหุ้นร้อยละ 48.89

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วิสัยทัศน์กรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาในหน้าที่อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระในการตัดสินใจ
2. ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทฯ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. ร่วมผลักดันงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง United Nations Global Compact (UNGC)
4. ร่วมผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในภูมิภาคโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีในการพิจารณาวิเคราะห์ แก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี นัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	69	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/142 หมู่บ้านปัญญาธรรมอินทรา ซอย 2/3 ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230	ไม่มี
2. นายวุฒิสาร ตันไชย	57	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4 ซ. สุภาพงษ์ 1 แยก 3-1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
3. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	55	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	39 ซอยอรรถกวี 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 32-41

ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้

“บริษัท”	หมายความว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
“กฎหมาย”	หมายความว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“นายทะเบียน”	หมายความว่า นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายความว่า นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ตามข้อกำหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

การชำระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า การชำระค่าหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นว่านี้จะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของ บริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมายเหตุ: ข้อบังคับบริษัท ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of IRPC Public Company Limited

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding a total amount of _____ share(s) and have a right to vote equal to _____ vote(s) as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share(s) _____ share(s) having a right to vote equal to _____ vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share(s) _____ share(s) having a right to vote equal to _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY
☐ (1) _____ อายุ _____ ปี
 _____ age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at _____ Road _____ Tambon/Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____ or _____

☐ (2) _____ นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ ปี
 Mr. Cherdpong Siriwit _____ Independent Director _____ age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ 9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ซอย 2/3 _____ ถนน _____ ปัญญาอินทรา _____ ตำบล/แขวง _____ คันทนาเยาว _____

residing at _____ 9/142 Panya Ramintra Soi 2/3 _____ Road _____ Panya Intra _____ Tambon/Sub-district _____ Khanna Yao _____

อำเภอ/เขต _____ คันทนาเยาว _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10230 _____ หรือ _____

Amphur/District _____ Khanna Yao _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____ or _____

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : ไม่มี

Having interest in agenda proposed in the 2016 Annual General Meeting : None

☐ (3) _____ นายวุฒิสาร ตันไชย _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ ปี
 Mr. Woothisarn Tanchai _____ Independent Director _____ age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ 4 ซ. สุภาพพงษ์ 1 แยก 3-1 _____ ถนน _____ ศรีนครินทร์ _____ ตำบล/แขวง _____ นนทบุรี _____

residing at _____ 4 Soi Supapong intersection 3-1 _____ Road _____ Srinakarin _____ Tambon/Sub-district _____ Nong Bon _____

อำเภอ/เขต _____ ประเวศ _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10250 _____

Amphur/District _____ Prawet _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10250 _____

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : ไม่มี

Having interest in agenda proposed in the 2016 Annual General Meeting : None

☐ (4) นายวัชรกิติ วัชรโรทัย กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
 Mr. Watcharakiti Watcharothai Independent Director age 55 years
 อยู่บ้านเลขที่ 39 ซอยอรรถกโรวี 1 ถนน ตำบล/แขวง คลองตัน
 residing at 39 Soi Atkrawee 1 Road Tambon/Sub-district Klongtan
 อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
 Amphur/District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : ไม่มี

Having interest in agenda proposed in the 2016 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 3, 2015 as from 9.30 a.m. at Bangkok Convention Centre, 22nd Floor, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 Rd., Phatumwan, Bangkok 10330, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Appointer

()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

กรณีที่มีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำแบบฟอร์มลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน

In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the completed proxy form along with the required documents to the registration staff.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

อักษร
แสดง
20 บาท

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Sub-district

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District _____ Province _____ Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of IRPC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding a total amount of _____ share(s) and have a right to vote equal to _____ vote(s) as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share(s) _____ share(s) having a right to vote equal to _____ vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share(s) _____ share(s) having a right to vote equal to _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

☐ (1) _____ อายุ _____ ปี

age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at _____ Road _____ Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____ or

☐ (2) _____ นายเชิดพงษ์ _____ สิริวิทย์ _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ 69 _____ ปี

Mr. Cherdpong _____ Siriwit _____ Independent Director _____ age _____ 69 _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ 9/142 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ซอย 2/3 _____ ถนน _____ ปญาอินทรา _____ ตำบล/แขวง _____ คันทายาว _____

residing at _____ 9/142 Panya Ramintra Soi 2/3 _____ Road _____ Panya Intra _____ Tambon/Sub-district _____ Khanna Yao

อำเภอ/เขต _____ คันทายาว _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10230 _____ หรือ

Amphur/District _____ Khanna Yao _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10230 _____ or

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม/สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : ไม่มี

Having interest in agenda proposed in the 2016 Annual General Meeting : None

☐ (3) _____ นายวุฒิสาร _____ ดันไชย _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ 57 _____ ปี

Mr. Woothisarn _____ Tanchai _____ Independent Director _____ age _____ 57 _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ 1 สุภาพพงษ์ ซ. 4 แยก 1-3 _____ ถนน _____ ศรีนครินทร์ _____ ตำบล/แขวง _____ หนองบอน _____

residing at _____ 4 Soi Supapong intersection 3-1 _____ Road _____ Srinakarin _____ Tambon/Sub-district _____ Nong Bon

อำเภอ/เขต _____ ประเวศ _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10250 _____

Amphur/District _____ Prawet _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10250

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม/สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : ไม่มี

Having interest in agenda proposed in the 2016 Annual General Meeting : None

☐ (4) นายวัชรกิติ วัชรไทย์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
 Mr. Watcharakiti Watcharothai Independent Director age 55 years
 อยู่บ้านเลขที่ 39 ซอยอรรถกโรวี 1 ถนน ตำบล/แขวง คลองตัน
 residing at 39 Soi Atkrawee 1 Road Tambon/Sub-district Klongtan
 อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
 Amphur/District Klongtoey Province Bangkok Postal Code 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม/สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : ไม่มี

Having interest in agenda proposed in the 2016 Annual General Meeting : None

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 Agenda 1 Subject: Notice of the Chairman for Acknowledgement

☐ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558
 Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company's 2015 Operating Results and approve the Company's 2015 Financial Statement

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the dividend payment of the Company's 2015 Operating Results

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the election of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Appointment of the entire board of directors
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of an individual director

ชื่อกรรมการ: **นายประมวล จันทร์พงษ์**

Name of director: **Mr. Pramoul Chanpong**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: **นายชวลิต พันธุ์ทอง**

Name of director: **Mr. Chavalit Punthong**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: **นายทรงภพ พลจันทร์ (กรรมการอิสระ)**

Name of director: **Mr. Songpope Polachan (Independent director)**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: **นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล (กรรมการอิสระ)**

Name of director: **Miss Ruenvadee Suwanmongkol (Independent director)**

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

Agenda 5 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors' fee for the year 2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด**

Agenda 7 Subject : To approve the acquisition of business, assets, liabilities and employees (entire business) of Thai ABS Co., Ltd.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 Subject: To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.

3. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B).

กรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน

In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the completed proxy form along with the required documents to the registration staff.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพลาซ่า 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 1, 2016 as from 9.30 a.m. at Bangkok Convention Centre, 22nd Floor, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 Rd., Phatumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

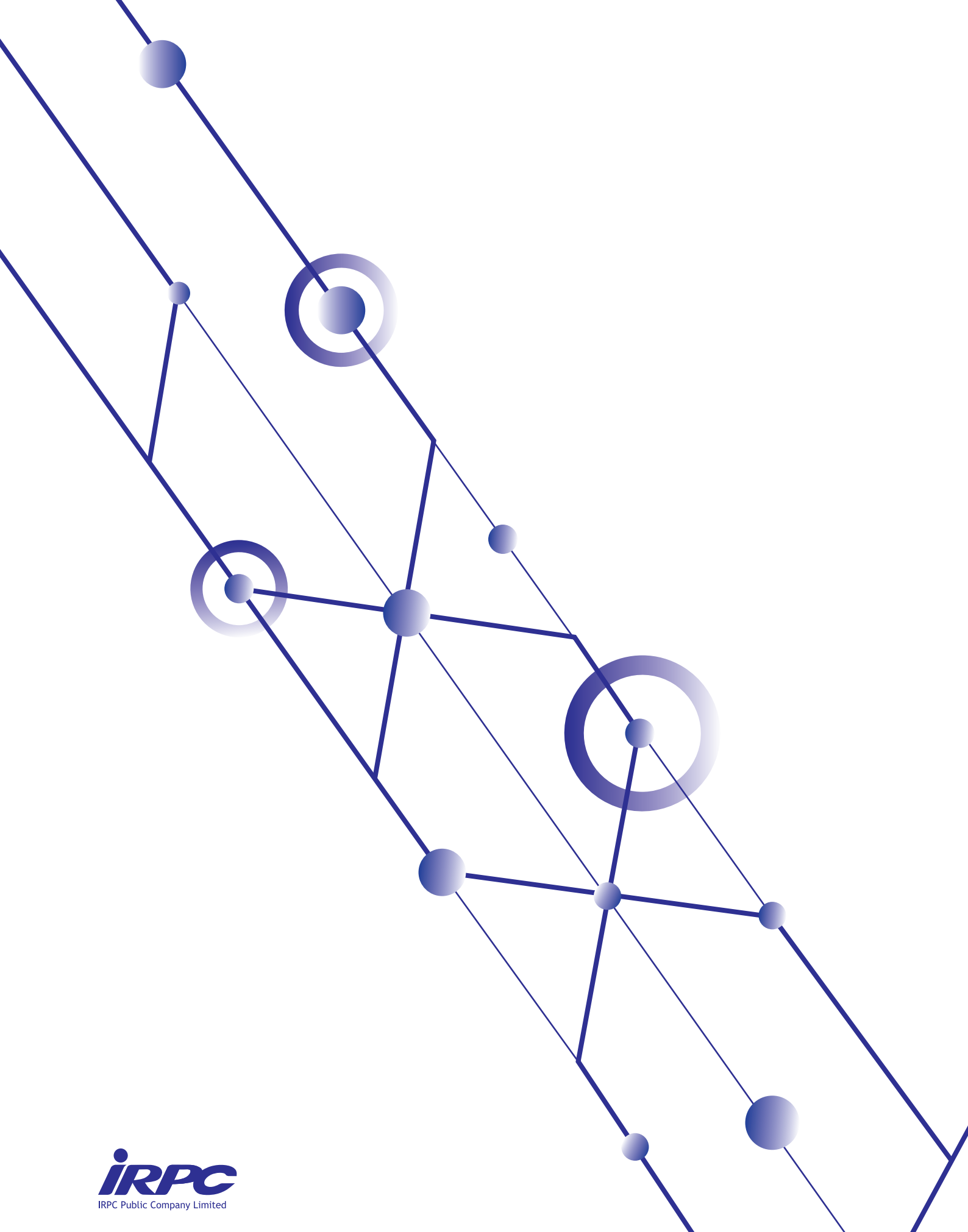
Approve

Disapprove

Abstain







บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 66 (0) 2649-7000, 66 (0) 2649-7777, โทรสาร : 66 (0) 2649-7001

www.irpc.co.th