

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- สารจากประธานกรรมการ
- สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สารจากประธานกรรมการ

(สำหรับรายงานประจำปี 2557)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการในปี 2557 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563” นั้น ได้ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเกินกว่าเป้าหมายหลายประการ ที่สำคัญได้แก่ ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 14 บริษัท จาก 91 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในกลุ่มของผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ เป็นปีแรก ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนปัจจุบันที่ให้น้ำหนักการลงทุนในองค์กรที่มีความยั่งยืน นอกจากนี้ RobecoSAM Yearbook 2015 ยังจัดอันดับไออาร์พีซีอยู่ในกลุ่ม Bronze Class และได้รับรางวัลการพัฒนาสูงสุดของกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Mover) และในปี 2557 บริษัทฯ ยังสามารถยุติคดีพิพาททั้งหมด ที่มีกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกว่า 100 คดี ซึ่งยึดเหนี่ยวมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย พร้อมได้สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 ได้อนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี (2558-2562) และทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ DJSI ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับมิติเศรษฐกิจ บริษัทฯ มีโครงการลงทุนทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการฟิสิกส์และนอกโครงการฟิสิกส์ และเตรียมความพร้อมด้านการผลิต นวัตกรรม บุคลากร และระบบการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อจะเติบโตเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำ อีกทั้งยังพัฒนาเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างกระชับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพ สร้างความโปร่งใส และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้น และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์และทรัพยากรอย่างเต็มที่

สำหรับมิติสังคม นอกจากจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในลักษณะของโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้อื่นได้เสียควบคู่ไปกับบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแล้ว ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้พัฒนาต่อยอด และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ผลิต และเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งภายในและภายนอก ในการร่วมกันใช้องค์ความรู้และศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งทางด้านทุนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการบริหารจัดการ ช่วยสร้างโอกาสและอนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับสังคมไทย

ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม การเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่น

ทางเทคโนโลยีในการกำจัดของเสียด้วยการ recycle นำกลับมาใช้ใหม่นั้น แสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และยิ่งไปกว่านั้น คือความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามนโยบายด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สร้างสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้โปร่งใส มีความปลอดภัย อุดมปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมั่นคง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานราชการ นักวิชาการ สถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ผ่านพ้นอุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จนคลี่คลายไปได้ด้วยดี แม้ว่าผลประกอบการในปี 2557 นี้ บริษัทฯ จะประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดต่ำลงอย่างรุนแรง ในไตรมาส 4 ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนกว่า 5,000 ล้านบาท ก็ตาม แต่ด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทุกด้านในช่วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น ผมมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งและยืนหยัดเติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งในที่สุดก็จะสะท้อนกลับมาทำกำไรให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้อย่างแน่นอน

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำหรับรายงานประจำปี 2557)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจจนก้าวหน้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ท่ามกลางภาวะที่ท้าทายจากความไม่สงบทางการเมืองของประเทศในช่วงต้นปี ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ถูกปิดล้อมไม่สามารถเข้าทำงานได้ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงของผู้บริหารและพนักงานไออาร์พีซีและบริษัทในเครือทุกคน ประกอบกับการกำกับดูแลด้วยความใส่ใจ ส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงาน ซึ่งหากไม่มีเหตุไฟไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาเมื่อกลางปี และวิกฤตราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ที่ราคาน้ำมันดิบดูไบลดต่ำลงมาจากกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจนถึงประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี 2557 เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันได้แล้ว บริษัทฯ ก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น เนื่องจากมีผลงานที่สามารถทำกำไรเพิ่มให้บริษัทฯ ได้ค่อนข้างมาก อาทิ โครงการ DELTA สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท การบริหารความเสี่ยงด้านราคาสามารถดำเนินการได้กว่า 1,700 ล้านบาท การยุติคดีความทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยรวมเกือบ 1,500 ล้านบาท และการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายสุทธิลงได้กว่า 300 ล้านบาท เป็นต้น

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่อง โดยจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งการออกหุ้นกู้จำนวน 15,000 ล้านบาท และจัดหางบการเงินระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้บริโภค ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานนาโนเคมีคอลอย่างเป็นทางการเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก BANBAX ต่อด้านแบคทีเรีย และมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ เม็ดพลาสติกผสมสีธรรมชาติ แทนการใช้สีสังเคราะห์ เรียกว่า Natural Color Compound ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นตัวเติมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว รวมทั้งการพัฒนา ห้องทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ (Application laboratory) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้ แต่จะทำการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ในกลุ่มน้ำมันและก๊าซ ในปี 2557 นี้ อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นดำเนินการให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การต่อต้านคอร์รัปชัน และเร่งส่งเสริมศักยภาพพนักงาน และระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งองค์กรรวม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและพร้อมแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อ

โครงการ UHV หรือโครงการผลิตโพรพิลีนเพิ่มกว่า 3 แสนตัน ของบริษัทฯ แล้วเสร็จในปี 2558 โดยโครงการ UHV เป็นโครงการลงทุนกว่าสามหมื่นสี่พันล้านบาท ที่ใหญ่ที่สุดภายใต้โครงการฟิสิกซ์ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการขยายท่าเทียบเรือและเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการร่วมทุนกับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ เพื่อพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีน ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ จะเน้นการสร้างธุรกิจหลักให้แข็งแกร่ง ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในกระบวนการผลิต เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ความเป็นเลิศด้านธุรกิจและการจัดซื้อ และที่สำคัญที่สุดคือความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล ถึงแม้ว่าในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยบวกอีกหลายประการที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ การทยอยบันทึกกำไรจากสต็อกน้ำมันหาคาหรือน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว โครงการ UHV เมื่อแล้วเสร็จบริษัทฯ จะรับรู้ผลประโยชน์ได้ทันที ธุรกิจปิโตรเคมีจะเติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกเนื่องจากหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีโอกาสดึงดูดจากราคาน้ำมันที่ต่ำลง โครงการ DELTA ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มกำไร GIM (Gross Integrated Margin) ขึ้นได้ถึงระดับ 2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท และประการสุดท้ายซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่บริษัทฯ ยุติคดีความฯ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสรับรู้รายได้เพิ่มจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

จากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ กำลังมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในภูมิภาค และจะสามารถสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างแน่นอน โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชนสื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยองค์ประกอบทั้งหลายที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ เช่นนี้ ผมจึงมั่นใจว่าพวกเราจะนำพาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งได้อย่างแน่นอน

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูง ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน มีความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เป็นอย่างดี โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ เป็นประธาน นายธวัช ชาติจันทร์ และนายกฤษฎา อุทยานิน เป็นกรรมการ

ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลสำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารในสายบัญชีและการเงิน สอบถามจากผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และรับฟังการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับฟังความเห็นในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระพร้อมทั้งรับฟังแผนการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ

2. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยได้สอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง และได้เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัย เพียงพอในการใช้งาน รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน

4. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพบว่าบริษัทฯ ยังคงดำเนินการในเรื่องของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5. **สอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สนับสนุนและผลักดันให้สำนักตรวจสอบภายใน พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อพนักงานและผู้บริหารให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นทางตู้ ปณ. โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระในการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ในการตรวจสอบงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดให้มีการสอบทานความเพียงพอของจรรยาบรรณของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557** คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ผลงานที่ผ่านมา ประกอบกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วจึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เพื่อให้เชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 9 / ก.พ. ๒๕๕๘