

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

## สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561	7
เอกสารแนบ 2	รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท	26
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561	27
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่	29
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ และนियามกรรมการอิสระ	38
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562	45
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562	49
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท	51
เอกสารแนบ 9	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	53
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	54
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	55
เอกสารแนบ 12	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	59
เอกสารแนบ 13	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	66
เอกสารแนบ 14	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	68
เอกสารแนบ 15	แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	75

ที่ IVL003/03/2019

13 มีนาคม 2562

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562**  
 เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**  
**บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรบา บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มปิ่นสี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 2

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการจะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	<p>สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท</p>
<b>ความเห็นคณะกรรมการ</b>	<p>เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 2</p>
<b>การลงมติ</b>	<p>วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<b>วาระที่ 4</b>	<p><b>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561</b></p>
<b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่ระบุไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท</p>
<b>ความเห็นคณะกรรมการ</b>	<p>เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท</p>
<b>การลงมติ</b>	<p>วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<b>วาระที่ 5</b>	<p><b>พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</b></p>
<b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป มีรายชื่อดังต่อไปนี้</p>

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายอมิต โลเฮีย       | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 2. นายอาลกล โลเฮีย      | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร  |
| 4. นางสาวจิตรา โลเฮีย   | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  |
| 5. นายชันเจย์ อาฮูจา    | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  |

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายอมิต โลเฮีย (2) นายอาลกล โลเฮีย (3) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (4) นางสาวจิตรา โลเฮีย และ (5) นายชันเจย์ อาฮูจา ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมิต โลเฮีย (2) นายอาลกล โลเฮีย (3) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (4) นางสาวจิตรา โลเฮีย และ (5) นายชันเจย์ อาฮูจา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจากการขยายกิจการและการเติบโตในภูมิภาคต่างๆ อย่างรวดเร็วของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน โดยเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และ
2. นายยาไชวัติน โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ และนายยาไชวัติน โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ รายละเอียด ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน และ “นิยามกรรมการอิสระ” ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้กับกรรมการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่า

พอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดา เกาทัทธาทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงได้เสนอแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 75,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอมารับพิจารณา จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 24 เมษายน 2562)

นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



ตามเอกสารแนบ 13 ได้แนะนำวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่

คุณโชวิค รอย เซาว์คูรี ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ ส่งทาง email address: [souvikroy.c@indorama.net](mailto:souvikroy.c@indorama.net) หรือ [perawat.k@indorama.net](mailto:perawat.k@indorama.net) หรือส่งทางโทรศัพท์หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายโชวิค รอย เซาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท



เอกสารแนบ 1

---

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

---

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคம்பินสกี กรุงเทพฯ  
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปรากาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการ 13 ท่าน จาก 14 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.85)

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปรากาช โลเฮีย         | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายอาลก โลเฮีย               | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย            | กรรมการบริหาร  |
| 4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล      | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET    |
| 5. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล      | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers          |
| 6. นายชันเจย์ อาฮูจา            | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน   |
| 7. นายระเทียร ศรีมงคล           | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง         |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ   |
| 9. นายมาวิษ สมารัมภ์            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 10. ดร.ศิริ การเจริญดี          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                                  |

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 11. นายคณิต สีห์             | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายรัชเชล เดตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง    |
| 13. นายจักรมณท์ ผาสุกวานิช   | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|-------------------|----------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายพอล ฟลิปส์        | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสุเมธ แจ้งสามสี   | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายศักดา เกาทันท์ทอง | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวเกษมา แคล้วโยธา | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
|--------------------------|--|

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 654 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 2,524 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 3,178 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,444,352,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1256 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาษาไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

นายระเชียร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระเชียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรยกเลิกวาระที่ 1 เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุม โดยที่ในปัจจุบันมีบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากกว่า 50 แห่ง ที่ยกเลิกวาระที่ 1 โดยบริษัทเหล่านั้นจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าไม่ควรถูกยกเลิกวาระที่ 1 เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังมีความจำเป็นในแง่ของกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบภายหลังหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อคัดค้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับข้อคัดค้านจากผู้ถือหุ้นรายใด บริษัทอาจถือว่ารายงานการประชุมนั้นได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว

นายระเชียร ศรีมงคล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาประเด็นดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,445,205,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 3,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 239,600 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,096,034 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,445,448,480 หุ้น

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายระเชียร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- บริษัทรายงานปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิต 9.1 ล้านตัน ในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในปี และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตรากำลังการผลิต
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จาก 254.6 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 286.3 พันล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน
- Core EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จาก 27.4 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 34.1 พันล้านบาทในปี 2560 โดยมีส่วนมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ในธุรกิจ feedstock ทั้งนี้ Core EBITDA ไม่รวมผลกำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือและรายการพิเศษอื่นๆ
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จาก 9.7 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 15.6 พันล้านบาทในปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในปี 2560 และบางส่วนมาจากการดำเนินงานที่เป็นเลิศซึ่งริเริ่มโดยผู้บริหารของบริษัท
- กำไรหลักต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จาก 1.79 บาทต่อหุ้นในปี 2559 เป็น 2.91 บาท ต่อหุ้นในปี 2560 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นรวมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จาก 3.15 บาทต่อหุ้นในปี 2559 เป็น 3.98 ต่อหุ้นในปี 2560 เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและรายการพิเศษ
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน)ในสินค้าคงเหลือ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

บริษัทรายงานกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 15,576 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 20,883 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

1. กำไรในสินค้าคงเหลือ จำนวน 1,102 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับกำไรในสินค้าคงเหลือจำนวน 205 ล้านบาทในปี 2559
2. กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,381 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับ 6,022 ล้านบาทในปี 2559 โดยรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2560 มาจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการ DuraFiber ประเทศเม็กซิโกและประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง Artlant ประเทศโปรตุเกส
3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 540 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับ 186 ล้านบาทในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา

4. รายได้พิเศษอื่นๆ จำนวน 3,364 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับรายได้พิเศษอื่นๆ จำนวน 504 ล้านบาทในปี 2559 โดยรายได้พิเศษในปี 2560 นั้นส่วนใหญ่เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา จากร้อยละ 35 เหลืออัตราร้อยละ 21 ส่งผลให้เกิดการกลับรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนซึ่งเป็นรายการที่เกิดครั้งเดียวในปี 2560

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากจำนวน 91.8 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 119 พันล้านบาทในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (IVL-W1)
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากจำนวน 258.4 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 282.4 พันล้านบาทในปี 2560 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซื้อกิจการของบริษัท
- อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน ลดลงจากเดิม 0.88 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เป็น 0.54 เท่า ณ สิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ชำระคืนเงินกู้ (2) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรที่เพิ่มขึ้น (3) การออกหุ้นใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ทั้งนี้ หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ เกิดจากหนี้สินสุทธิหักจ่ายฝ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน
- หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 2 จากจำนวน 166.6 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 163.4 พันล้านบาทในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง การออกหุ้นกู้ และการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหักลบเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของปริมาณการผลิตจากการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 28.9 พันล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกับจำนวน 24.9 พันล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากการปรับปรุงในส่วนของผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดออกของเงินลงทุนหมุนเวียนสุทธิจากราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนลดลงจาก จำนวน 36.4 พันล้านบาท ในปี 2559 เป็น 28.8 พันล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Glanzstoff กิจการ DuraFiber ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเม็กซิโก กิจการ Artlant PTA รวมไปถึงการขยายโรงงาน PTA ใน Rotterdam และโครงการ Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- กระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินจำนวน 2.7 พันล้านบาทในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจากเงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจและชำระคืนหนี้
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 63.4 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 6.8 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 56.5 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท



นอกจากนี้ นายระเชียร ศรีมงคล ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในส่วนของ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้นำพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรปี 2553 เป็นนโยบายปฏิบัติในองค์กรตั้งแต่ปี 2554 และออกนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 อันเป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนตลอดมา

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน ซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีกำหนดอายุสมาชิก CAC คราวละ 2 ปี ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุสมาชิก CAC

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ปราศจากการคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงสื่อสารนโยบายขององค์กรไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญกับประเด็นนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัททุก เพื่อให้บริษัทสามารถปรับแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้ตรงกับลักษณะความเสี่ยงเฉพาะกิจการของบริษัททุกในแต่ละภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทเน้นย้ำและให้ความสำคัญมาตลอดสำหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

จากนั้น นายอालก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าวได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมก่อนเริ่มการประชุม

นายอालก โลเฮีย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และกล่าวกับที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน IVL ตลอดปีที่ผ่านมา ปี 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์ที่บริษัทนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม EBITDA ให้เป็นสองเท่าในทุกๆ 5 ปี ซึ่งบริษัทสามารถทำได้เกินความคาดหมายที่เคยให้สัญญากับผู้ถือหุ้นไว้ นั่นคือ EBITDA ของบริษัทนั้นเติบโตเป็นสองเท่าภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม

ต่างๆ ที่เป็นไปตามเป้าหมายในท้ายที่สุด รวมถึงรายได้ที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลตอบแทนให้บริษัท กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

นายอาลค โลเฮีย กล่าวเพิ่มเติมว่ากำไรหลักต่อหุ้นของบริษัท (Core EPS) มีการเติบโตอย่างโดดเด่น อยู่ที่ร้อยละ 70 ซึ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากฝ่ายจัดการได้มีการคาดการณ์การเติบโตดังกล่าวเอาไว้ ดังนั้น จึงตั้งราคาที่เหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักลงทุน และบริษัทยังมีงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนการเติบโตทั้งแผนการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บริษัทมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปตามแผนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บริษัทคือ “มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม”

IVL เป็นบริษัทไทยที่มีความภาคภูมิใจ ซึ่งดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยมีผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วโลก มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจที่หลากหลายอันเกิดจากการใช้นวัตกรรมอันทันสมัย นอกจากนี้ งบดุลที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์ต่างๆ และบุคลากรที่มีความสามารถจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งกลยุทธ์ที่บริษัทนำมาใช้ดำเนินงานก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในการเลือกลงทุนกับโอกาสที่เข้ามาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังจะเห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สินค้าล้นตลาดจนเกินความต้องการในธุรกิจ Necessities ขณะนี้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงในทางบวก ดังนั้น บริษัทจึงคาดการณ์ว่า ธุรกิจ Necessities จะสามารถปรับตัวและทำกำไรได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรม โดยจะยังคงรักษาระดับรายได้เอาไว้จากตลาดภายในภูมิภาค การเข้าถึงลูกค้า และการบูรณาการในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Integration)

บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทเติบโตไปในทิศทางที่ดี เกิดความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งธุรกิจ HVA จะทำให้บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีอัตรากำไรที่มั่นคง

นายอาลค โลเฮีย ได้นำเสนอโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจะให้เห็นภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น ในปี 2560 บริษัทได้อนุมัติโครงการหลายโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึง 764 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยกมาจากปี 2560 จากกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt to equity ratio) ในอัตราส่วน 1:1 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการใช้เงินเพื่อลงทุนประมาณ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2561-2564 การลงทุนนี้ได้รวมถึงการซื้อกิจการที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

นายอาลค โลเฮีย ยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึง Supplier ผู้ดูแลเกี่ยวกับการเงิน และพนักงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา จากนั้นจึงสอบถามว่า (i) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) ในปี 2560 เกิดจากสาเหตุอะไร (ii) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity product) จะมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไรในอนาคต (iii) ใครคือคู่แข่งที่สำคัญของบริษัท

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่าผลกำไร EBITDA ในปี 2560 จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) นั้นอยู่ที่ 536 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1,004 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 18.171 พันล้านบาท จาก 34.077 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ EBITDA ในปี 2560 มาจากธุรกิจ HVA ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2559 มากกว่าร้อยละ 25 แสดงให้เห็นว่าผลกำไร EBITDA จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) นั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก

จากนั้น นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 สิ่ง คือ ค่าใช้จ่ายของบริษัทและการเติบโตจากปริมาณการขาย (Volume growth) ส่วนสำคัญในการเติบโตที่แข็งแกร่งของปริมาณการขาย (Volume growth) ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา นั้น มาจากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) ซึ่งมีความสามารถในการทำกำไรได้ดี สิ่งสำคัญที่บริษัทคำนึงถึง คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับคงที่ ซึ่งมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมของบริษัทมีเติบโตขึ้นประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

สำหรับคู่แข่งหลักของบริษัทมีค่อนข้างน้อย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกที่ 21% ในธุรกิจ PET และบริษัทยังเห็นโอกาสจากนักลงทุนที่ไม่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจนี้อีกต่อไป ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 3 คำถาม ดังนี้ (i) ในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจ Feedstock ที่มีการเติบโตจากร้อยละ 10.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 14.8 ในปี 2560 จึงอยากทราบว่าผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ Feedstock ที่ดีขึ้นนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกหรือความสามารถของบริษัท (ii) บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการเส้นใยยางรถยนต์หรือไม่ อย่างไร (iii) ขอให้วิเคราะห์ราคาในอนาคตของ shale gas ที่นำไปผลิต ethylene cracker

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงคำตอบในคำถามที่ 2 ว่า ธุรกิจเส้นใยยางรถยนต์ที่บริษัทเข้าซื้อกิจการนั้น เป็นธุรกิจที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่ธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้น โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งกำลังเติบโตและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัท จากนั้น นายอาลก โลเฮีย ได้ยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ผลิตโดยเส้นใยของ IVL ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบคุณภาพและไม่ต้องใช้เวลาในการผ่านขั้นตอนการอนุมัติ เพราะเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่งผู้นำในธุรกิจยานยนต์ สำหรับคำถามที่ 3 (เรื่อง Shale gas) นายอาลก โลเฮีย กล่าวถึงงานวิจัยของบริษัทที่พบว่า มีอุปทาน (Supply) Shale gas จำนวนมากในทวีปอเมริกาเหนือและมีการจัดจำหน่ายในราคาที่แข่งขันได้ (Competitive Price) ซึ่งดึงดูดให้บริษัทต้องการเข้าไปลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้ดีขึ้น ในส่วนของคำตอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ EBITDA สำหรับคำถามแรก นายอาลก โลเฮีย ได้กล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี 2560 และอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักในการคำนวณ EBITDA และการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจ Feedstock และ PET

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PTA, NDC และ IPA จะมีความผันผวนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PTA มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ PTA ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) แต่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity product) ส่วน IPA นั้นเป็นสินค้ากลุ่ม HVA อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทที่แท้จริงนั้นเป็นผลมากรวมของทุกส่วนธุรกิจเข้าด้วยกัน

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรนำเสนอต่อตลาดว่าธุรกิจของบริษัทคือ “ปิโตรเคมี” (Petrochemical Company) มิใช่เป็นเพียงธุรกิจ “เคมีภัณฑ์” (Chemical Company) อีกต่อไป เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างของบริษัทมาจากปิโตรเคมี นอกจากนี้ ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างมากให้กับบริษัท

นายกิตติชัย เอกไพบุลย์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทได้รับเงินจำนวนเท่าไร จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 หรือ IVL-W2 ที่จะหมดอายุในปีนี้ และเงินที่ได้รับนั้นเพียงพอกับการเข้าซื้อกิจการใหม่ ๆ หรือไม่ และบริษัทมีโครงการที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ IVL-W3 และ IVL-W4 หรือไม่ในอนาคต

นายชันเจย์ อาสุจา ตอบว่ามีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 หรือ IVL-W2 ประมาณ 370 ล้านหน่วย ปัจจุบันมีการใช้สิทธิไปแล้วประมาณ 166 ล้านหน่วย และสามารถซื้อสิทธิได้ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และ สิงหาคม ในปีนี้ โดยบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 14-15 พันล้านบาท หาก IVL-W2 มีการใช้สิทธิทั้งหมด

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีโครงการที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม และเงินที่บริษัทได้รับนั้นเพียงพอสำหรับความต้องการในปัจจุบัน

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” (SETA 2018) ในหัวข้อ “Sustainable Energy Technology Asia” ภายในนิทรรศการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติม

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากข้อมูลนำเสนอของบริษัท (Business Outlook) แสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) (HVA Spread) ในปี 2561 จะน้อยกว่าในปี 2560 ดังนั้น จึงต้องการทราบว่าแนวโน้มการเติบโตของอัตรากำไรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) จะเป็นอย่างไรในปี 2561 และขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานหรือไม่

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่า เหตุผลที่อัตรากำไร (Margin) ของ HVA ในปี 2561 จะน้อยกว่า ปี 2560 เพราะส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) โดยในปี 2560 มีบางผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้ดีมากเนื่องจากประสบกับปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นในปี 2561 บริษัทจึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถทำกำไรได้ดีเทียบเท่ากับปี 2560 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) ยังคงเป็นธุรกิจที่มีเสถียรภาพในการทำกำไรได้ดีมากถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนด้านปริมาณก็ตาม ดังนั้น ผลงานของธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) จะยังคงไปได้ดี มีอัตรากำไรที่มั่นคง จะมีเพียงส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับอุปสงค์และอุปทานนั้นไม่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มหรือลดของอัตรากำไรในธุรกิจ HVA

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,444,321,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียง 1,979,203 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 853,292 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,446,301,772 หุ้น

**มติที่ประชุม** นุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 นั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date)

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับบวกรวมเงินไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย



เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,446,298,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 3,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 12,100 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 12,103 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,446,313,875 หุ้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อยู่ทั้งหมด 5 คน โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายคณิต สีห์             | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ  |
| 2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล  | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 3. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล  | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers           |
| 4. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช    | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ  |

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ นายคณิต สีห์ นายติลป กุมาร อากาวาล นายอุเคย์ พอล ซิงห์ กิล นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และ นายจักรมณต์ ภาสกุณินิช ได้ออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการประชุมในวาระนี้

นางสาวนงเยาว์ แต่ศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ว่าอะไรคือจุดแข็งของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และจุดแข็งของกรรมการอิสระดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร นอกจากนี้ อยากทราบว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีนโยบายการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค ซี.เจ.แวงว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาแล้วว่าอุตสาหกรรมและธุรกิจที่บริษัทดำเนินการนั้นมีความซับซ้อนสูงและต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะแสดงบทบาทของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการอิสระชุดปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและจะยังคงมีบทบาทที่สำคัญต่อไปในอนาคต การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งให้ไม่เกิน 9 ปีนั้น อาจเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ กรรมการอิสระของบริษัทล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและมีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะของกรรมการอิสระอย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมงานกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพื่อประเมินมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาและปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายคณิต สีห์ - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
  - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,397,882,639 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9120
  - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 48,375,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0879
  - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 61,150 เสียง
  - บัตรเสีย 6,000 เสียง
2. นายติลป กุมาร อากาวาล - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET



มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,425,661,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5368

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 20,593,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4631

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 63,150 เสียง

บัตรเสีย 6,000 เสียง

3. นายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,425,660,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5368

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 20,594,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4631

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 63,150 เสียง

บัตรเสีย 6,000 เสียง

4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา - กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,446,246,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 64,150 เสียง

บัตรเสีย 6,000 เสียง

5. นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,439,989,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8589

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,272,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1410

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 63,150 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 11,160 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,446,325,035 หุ้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561**

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่าย ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,320,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 14,999,990 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ	4,398,109,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.9156
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ	47,983,853 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0791
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงงดออกเสียง	231,305 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0052
บัตรเสีย -ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม นุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ**

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเพื่อ เสนอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวสุรีย์ รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,440,315,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8654

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 5,982,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1345

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 27,400 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25**

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 (เดิม) ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับมาตรา 100 (ใหม่) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในข้อ 25 (เดิม) เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังกล่าว โดยแก้ไขเป็นดังนี้

**“ข้อ 25. (ใหม่) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท**

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

โดยในการนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างข้อบังคับใหม่ของบริษัทที่มีการแก้ไขกับข้อบังคับเดิมที่มีอยู่ และการแก้ไขนั้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายระเจียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า ข้อบังคับใหม่ของบริษัทมีการกำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้น้อยลง ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเจียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,446,314,806 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9994
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ -ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียง 23,429 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย -ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 13,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,446,338,235 หุ้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของธุรกิจปิโตรเคมี หากราคาน้ำมันมีความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีวิธีการจัดการกับความผันผวนของราคาน้ำมันอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรักษาผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า ไม่ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมันดิบ ลูกค้านี้ได้รับการส่งมอบจากบริษัทจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากสินค้าคงคลัง (Inventory gain) อย่างที่เห็นในปี 2560

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) เพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปี 2560 และสอบถามว่าการเติบโตของรายได้จาก HVA ในปี 2561 และปีต่อไปจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายอาลกล โลเฮีย ชี้แจงว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity product) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) ซึ่งบริษัทต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพด้านความสามารถในการทำกำไร ความต้องการในสินค้า HVA และสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities เติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกันคือ 5-6 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities กำลังปรับตัวดีขึ้น จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้น บริษัทจึงไม่คาดหวังว่าในปี 2561 EBITDA จาก HVA จะสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากกำไรจาก HVA ค่อนข้างมีความคงที่และไม่ผันผวนเหมือนกับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities ดังนั้น จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทจึงเชื่อว่า HVA จะมีกำไรไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2561 ในขณะที่สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities จะสามารถทำกำไรได้สูงขึ้นกว่าเดิม

นายกัลย์ เฉลิมเกียรติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะลงทุนในธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic) ในอนาคตหรือไม่

นายอาลกล โลเฮีย ชี้แจงว่า ในปัจจุบันสังคมมีความตระหนักในเรื่องขยะพลาสติกมากขึ้น และบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้อย่างยิ่งเช่นกัน บริษัทจึงได้มีการลงทุนในการรีไซเคิลขยะพลาสติกและธุรกิจนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจในพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้น บริษัทจึงจะทำการค้นคว้าเทคโนโลยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติก นอกจากนี้ ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic) จึงเป็นธุรกิจที่ดีและมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน โดยบริษัทกำลังศึกษาในทุกแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจนี้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายในการเติบโตของ EBITDA ว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในระยะเวลา 5 ปีหรือไม่

นายอาลกล โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการพิจารณาแผนธุรกิจสำหรับ 4 ปีข้างหน้า และได้ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกว่า 200 คน จากทั่วโลก โดยแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดในเดือนมกราคม และเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น มีเป้าหมายที่จะเพิ่ม EBITDA เป็นสองเท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจดังกล่าวเป็นเพียงเป้าหมายของบริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับรองได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขทางการตลาดอื่นๆ ด้วย

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 17 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,446,338,252 หุ้น

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 805 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 2,602 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 3,407 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,446,338,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1623 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

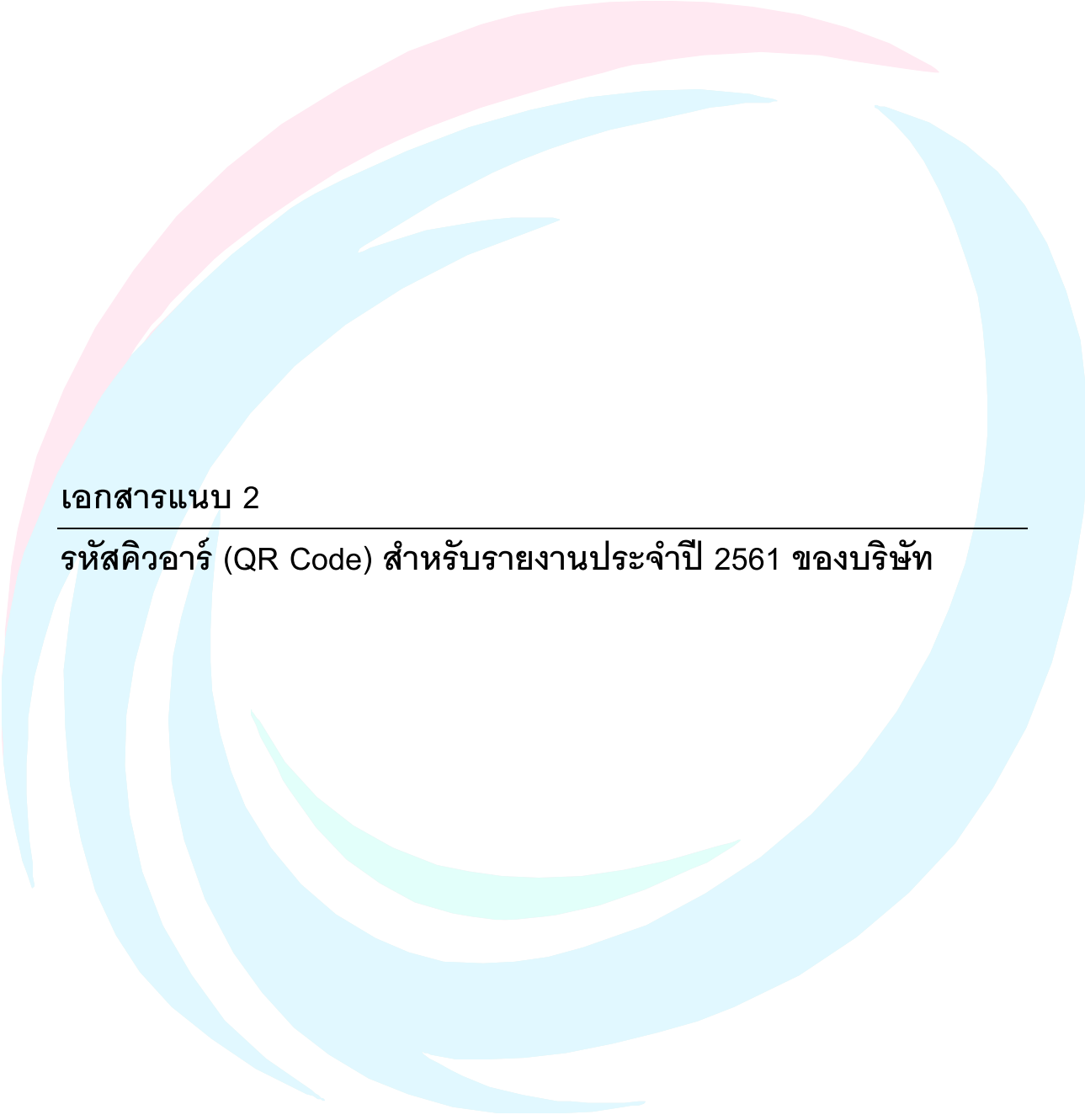
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -*ศรี ปราภาช โลเฮีย*- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายศรี ปราภาช โลเฮีย)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -*ไชวิศ รอย เซาว์ดูรี*- \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายไชวิศ รอย เซาว์ดูรี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -*พีรวัฒน์ กิตติชัยชนานนท์*- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายพีรวัฒน์ กิตติชัยชนานนท์)



เอกสารแนบ 2

---

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

---



**รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2561\***

กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (วาระที่ 2) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (วาระที่ 3)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ในหมวดด้นักลงทุนสัมพันธ์ » รายงาน » แบบฟอร์ม 56-2 รายงานประจำปี

หมายเหตุ \*รายงานประจำปี 2561 จะสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

**วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)**

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด QR Code reader บนโทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์สื่อสารพกพาอื่นใด
2. ให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปส่องที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) จนกว่ารหัสคิวอาร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์
3. กดปุ่มอื่นๆ หากจำเป็น



เอกสารแนบ 3

---

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4**
**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561**
**นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

**การเสนอจ่ายเงินปันผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560
<b>การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>1.40</b>	<b>1.00</b>
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.70	0.45
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	0.35	-
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	0.35	0.55
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	7,838.97*	5,367.02**
กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	11,793.35	6,950.76
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	66.47%	77.21%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	5,614,551,908	5,548,098,399

\* คำนวณจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (i) 5,583,971,996 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (ii) 5,614,551,908 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 และ (iii) 5,614,551,908 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ และ

\*\* คำนวณจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (i) 5,145,707,890 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ (ii) 5,548,098,399 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และ
  2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

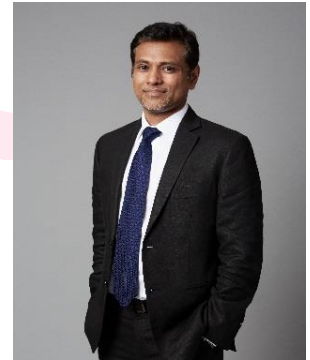
เอกสารแนบ 4

---

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



**ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่**

**ชื่อ:** นายอมิต โลเฮีย

**ประเภทกรรมการ:** กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**ตำแหน่ง:** -

**อายุ:** 44 ปี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** บุตรชายนายศรี ปรากฏา โลเฮีย และหลานชายนายอาลก โลเฮีย

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 19 กันยายน 2552

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:** 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562)

**การศึกษา:** ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

**หลักสูตรการอบรม:** ไม่มี

**ประวัติการทำงาน**  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
ไม่มี

**หน่วยงานอื่น ๆ (15 แห่ง)**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปัจจุบัน	Commissioner ของบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Services UK Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Group Holdings Limited
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal
2556 - ปัจจุบัน	Vice President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Commerce DMCC, Dubai

---

2552 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd.
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Limited
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Isin International Pte. Ltd

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

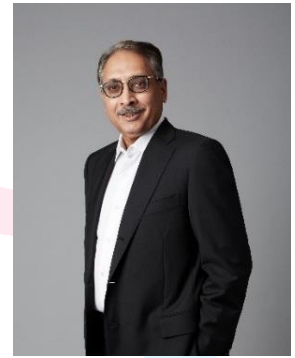
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี



ชื่อ: นายอาลก โลเฮีย

ประเภทกรรมการ: กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้าน  
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ



อายุ: 60 ปี

ความสัมพันธ์ทาง  
ครอบครัวระหว่าง  
ผู้บริหาร: คู่สมรสของนางสุจิตรา โลเฮีย และน้องชายของนายศรี ปราวาศ โลเฮีย

วันที่เข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการ: 19 กันยายน 2552

ระยะเวลาดำรง  
ตำแหน่งในบริษัท: 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562)

การศึกษา:ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ประเทศไทย

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University, ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (17 แห่ง)  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ Commissioner และกรรมการ ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (9 บริษัท)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ - Viraa Limited

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Capialla Limited
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Aurelius Holdings Limited
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Vega Aviation Limited
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Brookgrange Investments Limited
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Auctus Holdings Limited
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท ปิคอน เคมีคอลส์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ - VOX Investment Limited

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:** ไม่มี

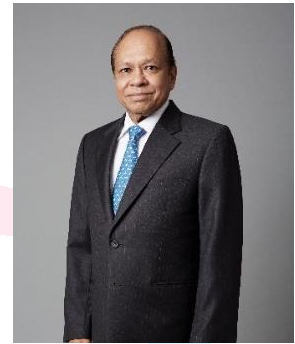
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561** จำนวน 10 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.000

**การเข้าร่วมประชุม:**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:** ไม่มี

**ชื่อ:** นายศรี ปราภาช โลเฮีย  
**ประเภทกรรมการ:** กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
**ตำแหน่ง:** ประธานกรรมการ  
**อายุ:** 66 ปี  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** พี่ชายของนายอาก โลเฮีย และบิดาของนายอมิต โลเฮีย  
**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 19 กันยายน 2552  
**ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:** 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562)  
**การศึกษา:**ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์  
Delhi University, ประเทศอินเดีย  
**หลักสูตรการอบรม:** หลักสูตร Role of the Director and the Board 2017  
Institute of Directors (IOD), ลอนดอน ประเทศอังกฤษ



**ประวัติการทำงาน**  
 บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
 ไม่มี

**หน่วยงานอื่น ๆ (14 แห่ง)**  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปัจจุบัน	President Commissioner ของบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Indorama Services UK Ltd.
2555 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Irama Unggul
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Commerce DMCC
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd
2552 – ปัจจุบัน	President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
2549 – ปัจจุบัน	Indorama Eleme Petrochemicals Limited

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ชื่อ: นางสาวสุจิตรา โลเอี๊ย

ประเภทกรรมการ: กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้าน  
ความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ : 55 ปี

ความสัมพันธ์ทาง  
ครอบครัวระหว่าง  
ผู้บริหาร : คู่สมรสของนายออลก โลเอี๊ย

วันที่เข้าดำรง 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งกรรมการ:

ระยะเวลาดำรง 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University, ประเทศอินเดีย

Owner President Management Program, Harvard Business School

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2014

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (18 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปัจจุบัน Commissioner และกรรมการ ของบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
(9 บริษัท)

2559- ปัจจุบัน กรรมการ - Viraa Limited

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ - Capialla Limited

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ - QAMA Investments Limited

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - Aurelius Holdings Limited



2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Vega Aviation Limited
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Brookgrange Investments Limited
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Auctus Holdings Limited
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ - VOX Investment Limited

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี (ถือหุ้นโดยคู่สมรส 10 หุ้น หรือร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี



ชื่อ:	นายชันเจย์ อาฮูจา	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	
อายุ:	50 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	13 พฤศจิกายน 2558	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	3 ปี 5 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562)	
การศึกษา:	Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India, ประเทศอินเดีย	
หลักสูตรการอบรม :	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย	
ประวัติการทำงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ	ไม่มี	
หน่วยงานอื่น ๆ (13 แห่ง) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	41,023 หุ้น หรือร้อยละ 0.001	
การเข้าร่วมประชุม:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี	

## เอกสารแนบ 5

---

ข้อมูลการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ และ  
นियามกรรมการอิสระ

---

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรี ปราวาท โลเฮีย	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอาลก โลเฮีย	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นายอมิต โลเฮีย	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET
6. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers
7. นายตันเจย์ อาสุจา	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
8. นายระเทียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
9. นายวิลเลียม เฮลล์วูด ไฮเน็ค	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10. นายมาวิษ สมารัมภ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
11. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
12. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
13. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
14. นายจักรมณษ์ ผาสุกวนิช	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน โดยเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ และ
- (2) นายยาไซวาดัน โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน

ชื่อ: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช



ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

วันเกิด: 31 สิงหาคม 2501

อายุ: 60 ปี

ความสัมพันธ์ทาง  
ครอบครัวระหว่าง  
ผู้บริหาร:

ไม่มี

การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  
ปริญญาโท M.Sc (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท M.Sc (Petroleum Engineering) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย  

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 6/2009
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017

 หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL), รุ่นที่ 3 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า  
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจักร

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ  
มหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

## ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (5 แห่ง)  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
2559 – ปัจจุบัน	นายก – สถาบันวิจัยสิริเมธี
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการใน Board of Trustee - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน – สมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2554 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2560 – 2561	กรรมการ - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 – 2561	กรรมการ - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
2559 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2559 – 2561	ที่ปรึกษา - สมาคมไทย – ญี่ปุ่น
2558 – 2561	กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	ประธานกรรมการ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
2558 – 2560	นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
2557 – 2561	กรรมการ - คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
2557 – 2558	ประธานกรรมการ - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2555 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2553 – เมษายน 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2551 – 2552	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี


ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่น้อย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

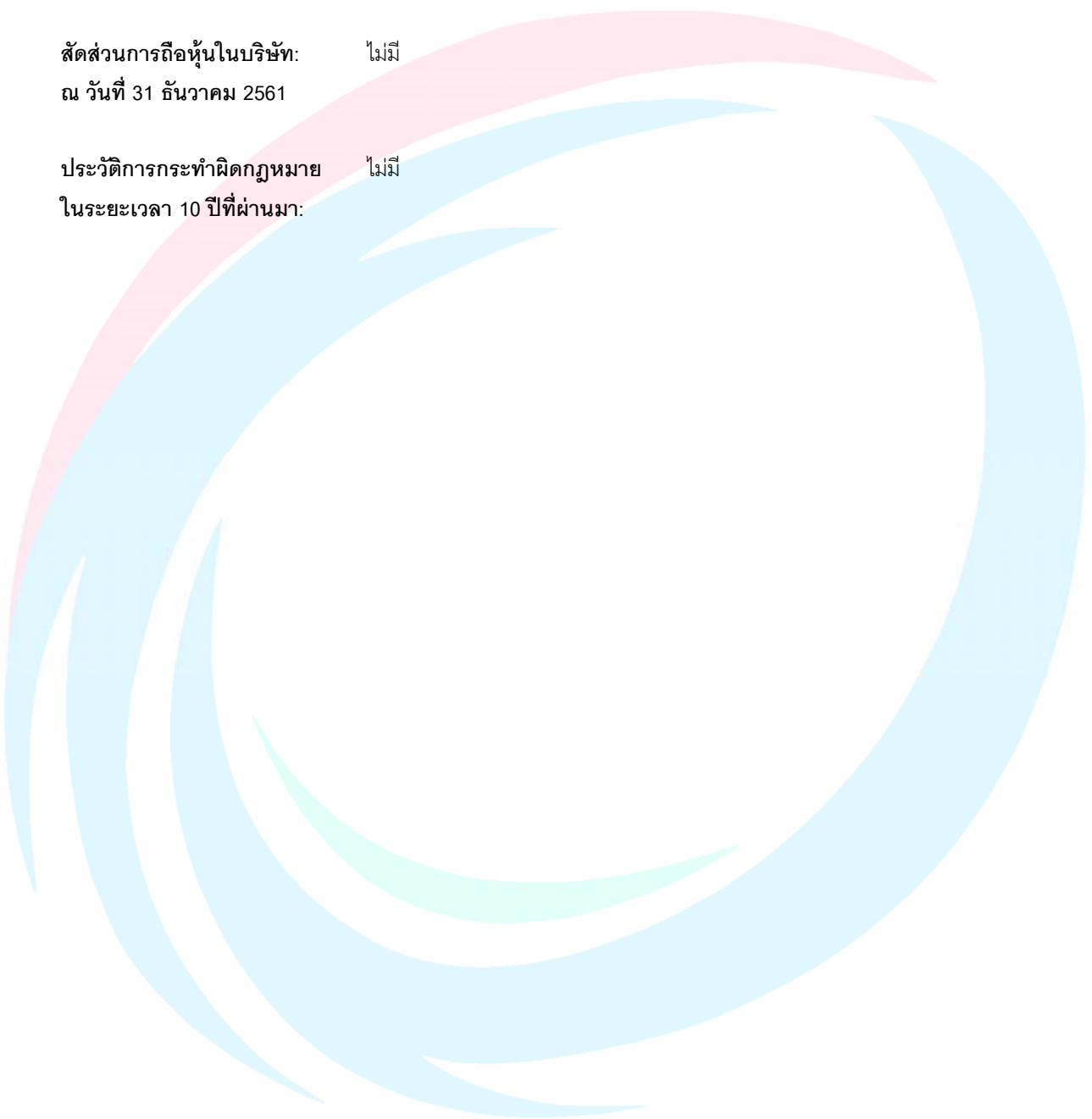


<b>ชื่อ</b>	นายยาโชวาทัน โลเฮีย	
<b>ประเภทกรรมการ:</b>	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
<b>วันเกิด</b>	27 ตุลาคม 2530	
<b>อายุ:</b>	31 ปี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:</b>	บุตรชายนายอาลก โลเฮีย (รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ) และนางสุจิตรา โลเฮีย (กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร)	
<b>การศึกษา:</b>	ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจด้านวิศวกรรม Warwick Business School, Warwickshire ประเทศอังกฤษ	
<b>หลักสูตรการอบรม:</b>	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
<b>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 แห่ง)</b>		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)	
<b>หน่วยงานอื่น ๆ (9 แห่ง) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</b>		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Medco Plast Co. for Packing & Packaging systems (S.A.E.) ประเทศอียิปต์	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรัล จำกัด (มหาชน)	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา ไฮลดีนส์ จำกัด	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอรั อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคม จำกัด	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด	
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท ออร์ลัส สเปเชียลตี้ จำกัด	

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย  
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี



**คำนิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า (0.75) ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมทั้งหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
- (ข) เป็นกรรมการผู้มีได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) เป็นกรรมการผู้ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจัดการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (จ) มิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในสำนักงานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) มิได้เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยให้หมายความรวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้ด้วย
  - บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีค่าตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ต่อปี
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น สัญญาเช่า ซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนเกิน 2,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
 เว้นแต่ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการจำเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการ
- (ช) เป็นกรรมการผู้มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (ซ) เป็นกรรมการผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเพื่อดูแลรักษาลบประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย



เอกสารแนบ 6

---

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

---

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2562 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจำและโบนัสประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาและ
- ค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในแต่ละคณะอนุกรรมการ

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และกำกับ

ดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย

#### ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	ปี 2561 จำนวนที่จ่ายจริง (บาท)	ปี 2562 จำนวนที่เสนอ (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	26,000,000	30,000,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	25,419,990	29,020,000

\*ค่าตอบแทนที่เสนอสองกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง

#### 1) ค่าตอบแทนประจำ

##### 1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2561 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2562 (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายวิลเลียม เฮลล์วูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
6	นายมาริช สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
7	นายคณิต สีน	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายจักรมณฑท์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
10	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	50,000 ต่อเดือน	-	400,000
	<b>ยอดรวม</b>		<b>5,700,000</b>	<b>6,100,000</b>

\* ค่าตอบแทนประจำสำหรับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเริ่มจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### 1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2561 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2562 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายมาริช สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
	<b>ยอดรวม</b>		<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>



1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2561 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2562 (บาท)
1	นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
5	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา*	25,000 ต่อเดือน	200,000	300,000
	<b>ยอดรวม</b>		<b>1,520,000</b>	<b>1,620,000</b>

\*นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2561 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2562 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายมาริช สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	200,000	300,000
	<b>ยอดรวม</b>		<b>1,100,000</b>	<b>1,200,000</b>

\*นายคณิต สีห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2561 ที่จ่ายจริง* (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2562 ที่เสนอจ่าย** (บาท)
1	นายศรี ปราบกาช โลเฮีย	1,111,110	1,800,000
2	นายฮาลก โลเฮีย	1,666,670	1,800,000
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	833,330	1,200,000
4	นายอมิต โลเฮีย	555,560	600,000
5	นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล	1,111,110	1,200,000
6	นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล	1,111,110	1,200,000
7	นายซันเจย์ อาฮูจา	1,111,110	1,200,000

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2561 ที่จ่ายจริง* (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2562 ที่เสนอจ่าย** (บาท)
8	นายระพีพร ศรีมงคล	1,666,670	1,800,000
9	นายมาวิษ สมารัมภ์	1,111,110	1,200,000
10	นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	833,330	1,200,000
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	1,111,110	1,200,000
12	นายคณิต สีห์	1,111,110	1,200,000
13	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	833,330	1,200,000
14	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	833,330	1,200,000
	<b>ยอดรวม</b>	<b>14,999,990</b>	<b>18,000,000</b>

\*จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2560

\*\*จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2561

- 3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ  
ไม่มี

## เอกสารแนบ 7

---

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8**
**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**
**ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**
**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2562 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

**การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	-	-
2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง	4628	-	2
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International โดยส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

#### การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	8,200,000	8,500,000	3.66%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

#### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	148	171*
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	137	151
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	11	20
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**	76	91

\* มีการเข้าซื้อกิจการใหม่ที่ดีดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2561 รวม 7 กิจการ

\*\* ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเนื่องเกี่ยวกับการซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 8

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท

---

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท

ข้อมูลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วเป็นจำนวน 66.17 พันล้านบาทจากการอนุมัติเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 75 พันล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นกู้จำนวน 25 พันล้านบาท ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (2) หุ้นกู้จำนวน 25 พันล้านบาท ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และ (3) หุ้นกู้จำนวน 25 พันล้านบาท ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558)

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิมจำนวน 75,000 ล้านบาทแล้ว มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 150,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	<p>ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกหุ้นกู้</p>

## เอกสารแนบ 9

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

---

## การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องจัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระเชียร ศรีมงคล

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. นายมาริช สมารัมภ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

อายุ 76 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160



เอกสารแนบ 10

---

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

---

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ  
 บริษัท ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดสรร บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9  
 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)


ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



เอกสารแนบ 11

---

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

---

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 5.1 นายอมิต โลเฮีย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.2 นายอาลาก โลเฮีย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.3 นายศรี ปราวากาช โลเฮีย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.4 นางสาวจิตรา โลเฮีย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.5 นายชันเจย์ อาสุจา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 6.1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 6.2 นายยาโชวาดัน โลเฮีย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคம்பินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## เอกสารแนบ 12

---

### หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

---

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

**Proxy Form C.**

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....  
Shareholders register no. .... Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ .....  
As being the custodian of  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the right to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the right to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Hereby appoint age years, residing at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
age years, residing at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
age years, residing at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ห้องจัดตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Wednesday 24<sup>th</sup> April 2019 at 2.00 p.m. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ ..... หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

Total voting right vote (s)

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**

**Agenda Item 1** **To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 dated 26<sup>th</sup> April 2018**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

**Agenda Item 2** **To acknowledge the report on the Company's operational results for the year 2018**

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**Agenda Item 3** **To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

**Agenda Item 4** **To consider and approve the dividend payment from the Company's 2018 operating results**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**Agenda Item 5 To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- 5.1 นายอมิต โลเฮีย  
 Mr. Amit Lohia  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- 5.2 นายอาลก โลเฮีย  
 Mr. Alope Lohia  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- 5.3 นายศรี ปรากฏช โลเฮีย  
 Mr. Sri Prakash Lohia  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- 5.4 นางสุจิตรา โลเฮีย  
 Mrs. Suchitra Lohia  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- 5.5 นายชันเจย์ อาฮูจา  
 Mr. Sanjay Ahuja  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**  
**Agenda Item 6 To consider and approve the increase in number of the Board of Directors and the appointment of new directors**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- 6.1 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
 Mr. Tevin Vongvanich  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- 6.2 นายยาโชรวาดัน โลเฮีย  
 Mr. Yashovardhan Lohia  
 เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562**  
**Agenda Item 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2019**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง      งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**  
**Agenda Item 8 To consider and appoint the Company's Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2019**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท**  
**Agenda Item 9 To consider and approve the issuance and offering of Debentures in an additional amount not exceeding Baht 75 Billion**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
**Agenda Item 10 Any other businesses (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )



หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Wednesday 24<sup>th</sup> April 2019 at 02.00 p.m. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....  
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....  
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....  
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....  
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....  
 Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
  - เห็นด้วย ..... เสียง       ไม่เห็นด้วย ..... เสียง       งดออกเสียง ..... เสียง
  - Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

เอกสารแนบ 13

---

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

---

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 10) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 11) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 12) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจัดตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 15 มาพร้อมนี้

**หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

**2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ**

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### 1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

#### 2. กรณีที่มีกรมมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 14

---

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

---

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

**ข้อบังคับบริษัท**

**ข้อ 12** คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

**ข้อ 14** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**ข้อ 15** กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ข้อ 25** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระหาณาจักร

ข้อ 27

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 33

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 37** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535**
- มาตรา 71** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่มีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- มาตรา 90** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มาตรา 101** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

**มาตรา 102** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

**มาตรา 103** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**มาตรา 104** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**มาตรา 105** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

**มาตรา 107** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

**มาตรา 108** ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

**มาตรา 112** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- มาตรา 115** การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาข้อความกล่าวว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- มาตรา 116** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น
- มาตรา 120** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



เอกสารแนบ 15

---

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

---



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม Kempinski กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

