

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัท 13 ท่าน จาก 14 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.86)

1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอลาก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET
6. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers
7. นายชันเจย์ อาฮูจา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
8. นายระเทียร์ ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
9. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10. นายมาริช 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 กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพอล ฟลิปส์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

2. นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาติร์ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 709 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 2,429 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,138 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,757,341,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7323 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชาติร์ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ 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 นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 การเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลปรากฏบนจอภาพ

นายระพีพร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

นายระพีพร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาว่า บริษัทควรยกเลิกวาระที่ 1 เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุมนั้น บริษัทได้พิจารณากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจะไม่บรรจุวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปอีก โดยภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (หากมี) ทั้งนี้ หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัท

กำหนดแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือมีข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับการพิจารณารับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

นายระเทียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

นางวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเห็นด้วยที่บริษัทจะไม่บรรจุวาระที่ 1 เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนับจากการประชุมในครั้งนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทควรจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อพิจารณา และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (หากมี) นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ได้

นายระเทียร ศรีมงคล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าทางคณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะเรื่องการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,760,663,297 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 214,841 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3,537,747 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,760,879,138 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายระเทียร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีต่อปี เป็น 10.4 ล้านตัน จากการเข้าซื้อกิจการ PET ในประเทศบราซิลและอียิปต์ การเข้าซื้อธุรกิจ PTA ในประเทศโปรตุเกส การขยายกำลังการผลิตในหลายโรงงาน และการควมรวมกิจการ PTA ในประเทศอินโดนีเซีย การเพิ่มขึ้นปริมาณการผลิตเป็นไปด้วยดี ถึงแม้จะมีเหตุสุดวิสัยจากการหยุดสายงานการผลิตของกิจการ PET 2 สายงานเป็นระยะเวลา 50 วันในประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงไตรมาสที่

4 ซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิต PTA ในโรงงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ปริมาณการผลิต PET ของโรงงานที่ประเทศโปแลนด์ก็ได้รับผลกระทบจากการผลิตที่หยุดชะงักเป็นการชั่วคราวด้วย

- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก 286.3 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 347.2 พันล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบ
- Core EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก 34.1 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 46.6 พันล้านบาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตและการรับรู้กำไรที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ Core EBITDA ไม่รวมผลกำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและรายการพิเศษอื่นๆ
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จาก 15.6 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 25.5 พันล้านบาทในปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไร (margin) และปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในปี 2561
- กำไรหลักต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จาก 2.91 บาทต่อหุ้นในปี 2560 เป็น 4.43 บาทต่อหุ้นในปี 2561 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นรวมมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จาก 3.98 บาทต่อหุ้นในปี 2560 เป็น 4.61 บาทต่อหุ้นในปี 2561 หลังจากได้รับผลกระทบร้อยละ 11 จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (W2)
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือ กำไร/จากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

บริษัทรายงานกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 25,488 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกับกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 26,465 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจาก

1. กำไรในสินค้าคงเหลือ จำนวน 292 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกับกำไรในสินค้าคงเหลือจำนวน 1,102 ล้านบาทในปี 2560
2. กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,879 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกับ 1,381 ล้านบาทในปี 2560 โดยรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2561 มาจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อในการเข้าซื้อกิจการ Kordarna ในสาธารณรัฐเช็กและสโลวัก และ EIPET ในประเทศอียิปต์
3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 1,128 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกับ 540 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Corpus Christi, M&G และ Avgol
4. ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 66 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกับรายได้พิเศษอื่นๆ จำนวน 3,364 ล้านบาทในปี 2560 โดยรายได้พิเศษในปี 2560 นั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 21 ส่งผลให้เกิดการกลับรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2560

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากจำนวน 119 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 151.9 พันล้านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IVL-W2)
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากจำนวน 282.4 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 379.2 พันล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซื้อกิจการของบริษัท
- อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.75 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เป็น 0.87 เท่า ณ สิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน และการลงทุนในปี 2561
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากจำนวน 163.4 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 227.3 พันล้านบาทในปี 2561 โดยหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น มีการออกหุ้นกู้ และมีเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของปริมาณการผลิตจากการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 32 พันล้านบาท ในปี 2561 เปรียบเทียบกับจำนวน 28.9 พันล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากการปรับปรุงในส่วนของผลการดำเนินงาน ซึ่งหักลบบางรายการออกจากกระแสเงินสดสำหรับเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจากราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 28.8 พันล้านบาท ในปี 2560 เป็น 56.2 พันล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ PET ของบริษัท M&G ในประเทศบราซิล, กิจการร่วมค้า Corpus Christi ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกิจการอื่นๆ เช่น Avgol, Dhunseri PET ในประเทศอียิปต์ , Kordana, Medco, Sorepla, Schoeller และโครงการ Gas Cracker ที่ดำเนินการอยู่
- กระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินจำนวน 22.6 พันล้านบาทในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวสุทธิจากการชำระคืนหนี้ ซึ่งใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ในทางกลับกันบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 80.5 พันล้านบาท ณ ธันวาคม ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 5.4 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 75.2 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

นอกจากนี้ นายระเชียร ศรีมงคล ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้นำพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรปี 2553 มาปรับใช้เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติภายในองค์กรตั้งตั้งแต่ปี 2554 และบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กรมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนาสมัครใจในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนในปี 2556 และได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561

ที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล

และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวโดยขยายขอบเขตของนโยบายให้มีผลครอบคลุมถึงบุคคลซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่ได้รับหมายให้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท เช่น Sub-contractor และ Agent ที่บริษัทว่าจ้างด้วย จากเดิมที่มีผลใช้บังคับกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยเท่านั้น

จากนั้น นายอาลก โลเซีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเอกสารดังกล่าวได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

นายอาลก โลเซีย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้กล่าวกับที่ประชุมว่า ปัจจุบันไอวีแอลได้เป็นผู้นำตลาดในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ นวัตกรรม และเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยไอวีแอลได้นำเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดใจให้กับตลาด บริษัทได้ส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สามารถทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ 4-5 ปี และได้คืนผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมกลับไปยังผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่เพียงแต่สร้างผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและสร้างรายได้อย่างมากในปีที่จะถึงนี้ เนื่องจากในแต่ละธุรกิจของบริษัทมีผลงานที่น่าสนใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไอวีแอลจะยังคงลงทุนในปัจจัยหลักที่มีส่วนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ เช่น การกระจายการลงทุนไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกทำให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทั่วโลก การบูรณาการธุรกิจในแนวตั้งเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มอัตรากำไร และสัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added (HVA)

เนื่องจากไอวีแอลเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง และมีบุคลากรที่มีความสามารถ และได้แนวความคิดริเริ่มต่างๆ ในหลายๆ ด้านมาปรับใช้ เช่น แนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม 4.0 และแนวคิดการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ไอวีแอลอยู่ในสถานะที่สามารถเติบโตอย่างโดดเด่น ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทซึ่งนับว่าปี 2561 ถือเป็นปีที่น่าจดจำสำหรับไอวีแอล เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ ตัวชี้วัดต่างๆ ในส่วนของ Core EBITDA ถูกบันทึกไว้อยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับการเติบโตของปีก่อน ซึ่งผลประกอบการของไอวีแอลในปี 2561 ยังสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจในลักษณะดังนี้ ก) การเข้าถึงทั่วโลก ข) ขนาดของธุรกิจและสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจหลัก ค) การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ HVA และผลิตภัณฑ์ Necessity และ ง) การบูรณาการห่วงโซ่มูลค่าในธุรกิจโพลีเอสเตอ์ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในวงจรธุรกิจ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (The Return on capital employed: ROCE) และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return of Equity: ROE) ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2561 นั้นอยู่ในราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 14 และจาก

กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทนั้น ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยในปีที่แล้วบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นต้นไป

ด้วยรายได้ที่แข็งแกร่งและเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) ในปี 2560 และ 2561 นั้น ช่วยให้งบดุลของบริษัทพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป บริษัทมีกำไรต่อหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 4.6 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน การเติบโตของราคาหุ้นนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สะท้อนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการประเมินมูลค่าตลาดของไอวีแอล ซึ่งบริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นค่อนข้างจะสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ชี้วัดโดยหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังคงเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และในอีก 3-4 ปีข้างหน้า

จากนั้น นายอालก โลเฮีย ได้นำเสนอถึงแนวทางที่บริษัทมุ่งมั่นสำหรับปี 2566 เกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐานและความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะก้าวไปสู่การเป็น “บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก” ซึ่งได้แก่ปัจจัย 4 ข้อ ที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า บริษัทจะยังคงสร้างสรรคผลผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคมและสนับสนุนความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป และเมื่อมองไปในอนาคต ไอวีแอลให้คำมั่นว่าจะยังคงให้ความสำคัญต่อลูกค้า และส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป ที่ผ่านมามีไอวีแอลดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ PET, Fibers และ Feedstock อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้างในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถกำหนดธุรกิจที่สามารถเติบโตตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในอนาคตมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัทใหม่ออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ (Olefins) ธุรกิจเส้นใย (Fibers) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่งต่อไปธุรกิจของบริษัทจะถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลักข้างต้น

โอกาสการเติบโตในอนาคตจะมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำจาก PET ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และธุรกิจโอเลฟินส์ตามที่เหมาะสมโดยรักษาวินัยทางการเงิน ไอวีแอลเล็งเห็นถึงความสามารถในการลงทุนเป็นจำนวนเงิน 3-4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้าในธุรกิจที่มีการเติบโตที่สูงขึ้น และมีอัตรากำไรมากขึ้น

จากนั้น นายออลก โลเฮีย ได้แนะนำสมาชิกในทีมผู้บริหารระดับสูง 2 ท่านที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับไอวีแอล คือ นาย Roberto Bettini ตำแหน่ง Chief Human Resource Officer (CHRO) และนาย Deepak Parikh ตำแหน่ง Chief Strategy Officer (CSO)

จากนั้น นายออลก โลเฮีย ได้อธิบายถึงการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยผ่านแนวคิดริเริ่มที่หลากหลาย ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร

ท้ายนี้ นายออลก โลเฮีย ยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า Supplier สถาบันการเงิน ผู้ดูแลเกี่ยวกับการเงิน และพนักงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา

นายวีระ วิทย์อุดม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Loop Innovations, LLC. หรือไม่

นายออลก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัท Loop Innovations, LLC เป็นธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น (Start-up Company) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Loop Innovations,

LLC. แต่ไอวีแอลได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในโลก (world-wide exclusive license) ในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท Loop Innovations, LLC.

นายเดชา สุนทราราช ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธุรกิจโอเลฟินส์ (Olefins) และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่กว้างมาก

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้แปรรูปพลาสติกขึ้นรูปขวด (PET Converter) บริษัทจึงไม่มีความประสงค์ที่จะแข่งขันกับลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงไม่เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจบรรจุภัณฑ์จาก PET ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นที่ใช้โพลิเมอร์ที่ผลิตจากโอเลฟินส์ (Olefins based Polymers) เช่น โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) และโพลิเอทิลีน (Polyethylene) ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) เช่น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพ ผู้ผลิตเครื่องสำอาง และบริษัทยา เป็นต้น ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถขยายกิจการย้อนกลับ (Backward Integration) ไปยังโอเลฟินส์ (Olefins) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆ ได้ โดยในปัจจุบัน บริษัทมีการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins) อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตเอทิลีน (Ethylene) และโพรพิลีน (Propylene) บางส่วน ซึ่งธุรกิจนี้สามารถขยายไปสู่โพลิเมอร์ที่ผลิตจากโอเลฟินส์ได้

นายธนวิทย์ ธนะทิพานนท์ ผู้ถือหุ้น แนะนำให้บริษัทนำเสนอภาพตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

นายอาลก โลเฮีย กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าบริษัทจะมีศูนย์นิทรรศการซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ภายในสิ้นปี 2562 ซึ่งทางฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเชิญผู้ถือหุ้นให้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาถึงธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท

นางสาวนิชาภา จรัสไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของบริษัทนั้น บริษัทจะมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก

นายอาลก โลเฮีย ตอบว่า เป้าหมายของบริษัทคือมุ่งเน้นทั่วโลก

นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือไม่

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่า ขณะนี้พลาสติกกำลังอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และรายการโทรทัศน์ เช่น National Geographic มีการแสดงให้เห็นถึงขยะพลาสติกในมหาสมุทร ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ดังนั้น บริษัทและทีมผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยบริษัทให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น ลูกค้า ชัพพลายเออร์ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีลดขยะพลาสติกและวิถีจัดการผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) อีกทั้ง บริษัทยังทำงานร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และได้ให้คำมั่นกับมูลนิธิ Ellen MacArthur ในการที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจรีไซเคิลให้ถึง 750 กิโลตันภายในปี 2568 โดย PET เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีอัตราการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่น้อยที่สุด จึงเป็นพลาสติกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ดังนั้น เราจึงให้คำมั่นที่จะเพิ่ม

จำนวนการใช้ประโยชน์จาก PET และโพลีเอสเตอร์ที่ใช้แล้ว เพื่อที่เราจะสามารถนำ PET ไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถูกต้องแล้วหรือไม่ที่บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase) เป็นกำไรในงบการเงิน

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่ากำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase) จะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทไปเข้าซื้อกิจการได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair market value) ของบริษัทเป้าหมาย โดยมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันกำหนดให้ต้องมีการบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและราคาซื้อ เป็นกำไรในงบกำไรขาดทุน

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมบริษัทจึงเข้าซื้อกิจการในธุรกิจขนาดเล็กในตลาดขนาดเล็กมากกว่าซื้อธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดใหญ่ เช่น ในประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

นายอาถรรพ์ โฉมฉาย ชี้แจงว่า ชี้แจงว่ากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การกระจายการลงทุนไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อป้องกันผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า (trade sanction)

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทควรให้ความสำคัญกับบรรจุกฎหมายรีไซเคิลในอนาคต

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความแตกต่างระหว่าง Core EBITDA และ EBITDA และสงครามการค้า (Trade War) จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า Core EBITDA จะไม่รวมรายการพิเศษที่บริษัทได้กำไรหรือขาดทุนในประเด็นเกี่ยวกับสงครามการค้า (Trade War) ในปัจจุบันนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมผลงานของบริษัท และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ทุ่มเทให้กับบริษัท รวมทั้งกล่าวว้อัตรากำไร EBITDA ของบริษัทนั้นมีเสถียรภาพมาก และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีการเข้าซื้อกิจการใหม่ๆ ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพในปี 2561 จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดิมในปี 2560 นอกจากนี้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (Loss on impairment of investment in subsidiary) มาจากบริษัทย่อยใด

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพในปี 2561 นั้น มาจากการเข้าซื้อกิจการ 12 แห่งในระหว่างปี โดยค่าใช้จ่ายหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการ Corpus Christi ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Trade Commission: FTC) ซึ่งต้องใช้ที่ปรึกษาจำนวนมาก ในส่วนของรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (Loss on impairment of investment in subsidiary) นั้น เกี่ยวข้องกับโรงงานในประเทศอิตาลีที่ได้ปิดการดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการนำทรัพย์สินบางอย่างมาบันทึกการด้อยค่าในปี 2561

นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปี 2561 บริษัทมีการหยุดการดำเนินการผลิตจำนวนกี่โรงงาน และจะมีการหยุดการดำเนินการผลิตในปี 2562 อีกหรือไม่ และปริมาณการผลิตรวมในปี 2562 จะสูงขึ้นกว่าปี 2561 หรือไม่

นายออลก โลเฮีย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทมีการประกาศรายชื่อโรงงานที่จะหยุดการดำเนินการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงตามแผน ส่วนในปี 2562 บริษัทมีการหยุดการดำเนินการผลิตชั่วคราวแล้ว จำนวน 2 ครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการหยุดการดำเนินการผลิตที่นอกเหนือจากแผนงาน โดยโรงงานทั้งสองแห่งคาดว่าจะสามารถกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้คาดว่าจะมีการหยุดการดำเนินการผลิตที่นอกเหนือจากแผนงานอีก นายออลก โลเฮีย ยังได้กล่าวต่อว่า ปริมาณการผลิตรวมของบริษัทจะสูงขึ้นประมาณร้อยละ 35 ในปี 2562 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดการดำเนินการผลิตที่นอกเหนือจากแผนที่เกิดขึ้นก็ตาม นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดการดำเนินการผลิตเป็นจำนวนเท่าไร และบริษัทมีการตั้งงบประมาณไว้ในส่วนนี้ในปี 2562 หรือไม่

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures: Capex) ทั้งหมดในปี 2561 นั้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 2.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 บริษัทมีการตั้งงบประมาณไว้ในจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเติบโตของธุรกิจ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายถึงการแบ่งปันกำไรในส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Attributable to: Non-controlling interests) ที่ปรากฏในงบการเงิน

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests) มีจำนวน 2 รายการที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในปี 2561 รายการแรกคือ บริษัท Avgol Industries 1953 Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอิสราเอล โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 65 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 นั้นถือโดยนักลงทุนอื่น รายการที่สองคือ การเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิต PET ในประเทศอียิปต์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50

นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใดบริษัทจึงบันทึกกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase) ในงบกระแสเงินสด และทำไมถึงแสดงอยู่ในวงเล็บ นอกจากนี้ ยังสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้จ่ายเงินรวม 26,000 ล้านบาทเพื่อซื้อกิจการในปี 2561 ใช่หรือไม่

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase) ไม่ใช่รายการในงบกระแสเงินสด รายการนี้ได้ถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและจะถูกหักออกจากงบกระแสเงินสด เนื่องจากถือว่าเป็นรายการพิเศษจึงไม่ปรากฏอยู่ในรายได้หลักของบริษัท สำหรับคำถามที่ 2 นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อกิจการไม่ใช่จำนวนเงิน 26,000 ล้านบาท โดยจะต้องดูที่รายการกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุนประกอบด้วย ซึ่งได้แสดงไว้เป็นจำนวนเงิน 56,000 ล้านบาท ซึ่งรวมทุกรายการที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการระหว่างปี 2561

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดว่า ทำไมงบกระแสเงินสดของบริษัท ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงลดลงจากธันวาคม ปีที่แล้ว

นายชันเจย์ อาชญา ได้ชี้แจงในงบการเงินรวมว่า เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (operating activities) ต่ำกว่า EBITDA จำนวน 15,000 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และการเข้าซื้อโรงงานในประเทศบราซิลและประเทศอียิปต์ ซึ่งต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และสินค้าคงคลังในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้กลับคืนเป็นปกติแล้วในปี 2562 นอกจากนี้ มีการลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีวงเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ เป็นเงินจำนวน 75,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องที่เพียงพอ

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกสินค้าคงคลังในงบการเงิน และการตรวจนับสินค้าคงคลังของบริษัทดังกล่าว

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่ารายละเอียดของสินค้าคงคลังของบริษัทจะถูกแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินลำดับที่ 9 โดยนายสุเมธ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทยจะทำงานร่วมกับสาขาอื่นๆ ของบริษัทเคพีเอ็มจีที่ตั้งอยู่ทั่วโลก เพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลังและการประเมินมูลค่า ดังนั้น จะมีการตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลังจริง โดยเคพีเอ็มจีในประเทศที่ไอวีแอลมีการประกอบธุรกิจ

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชย

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้ โดยบริษัทได้เปิดเผยผลกระทบของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้ในงบการเงินของปี 2561 ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 107 ล้านบาทโดยประมาณ

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในปี 2562 หรือไม่

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทจะยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกติแล้วความต้องการในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจะอยู่ในช่วงเดือนใดหรือไตรมาสใด

นายอालก โลเฮีย ชี้แจงว่า โดยปกติความต้องการของผลิตภัณฑ์หลัก PET จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของประเทศในซีกโลกเหนือ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับประเทศบราซิลที่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ดังนั้น ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับบริษัท ขณะที่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 นั้น จะเป็นช่วงชะลอตัวของบริษัท

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าในกรณีที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรที่ราคาของสินค้าของบริษัทจะมีการปรับตัวตาม

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่า ระยะเวลาสำหรับการปรับราคาสินค้าของผลิตภัณฑ์ Necessities นั้นจะค่อนข้างสั้น กล่าวคือ ประมาณ 1 เดือน แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ HVA จะนานกว่านั้น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Necessities ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม HVA

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น ต้องการให้บริษัทช่วยยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทจะยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส

นายอาลก โลเฮีย กล่าวยืนยันเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสดังกล่าว

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนให้บริษัทเข้าซื้อกิจการใหม่ๆ ต่อไป เพราะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,760,010,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9972

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 132,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,728,723 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 992,292 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,761,871,430 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และ 18 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นกรจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละเท่าใด

นายชันเจย์ อาฮูจา ชี้แจงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทใช้ในการจ่ายเงินปันผลในปี 2561

นายชันเจย์ อาฮูจา ชี้แจงว่าในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 7,838.97 ล้านบาท

นายระเทียร ศรีมงคล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 7,838.97 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ส่วนสาเหตุที่ในงบกระแสเงินสดแสดงจำนวนเงินราว 9,000 ล้านบาทนั้น เนื่องจากรอบปีบัญชีของบริษัท จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งในช่วงรอบปีบัญชีนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้งในปี 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,761,653,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 3,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 214,260 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,761,871,432 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระเทียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้นี้ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------|---|
| 1. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายอาดก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |

- | | |
|-------------------------|---|
| 3. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นางสาวสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. นายชันเจย์ อาฮูจา | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |

นายระเทียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ นายอมิต โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย นายศรี ปราภาช โลเฮีย นางสาวสุจิตรา โลเฮีย และนายชันเจย์ อาฮูจา ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น แนะนำให้บริษัทแสดงจำนวนปีสำหรับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท หากมีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทควรระบุเหตุผลที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี โดยแสดงไว้ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระเทียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้งหมดเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเกณฑ์การดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีนั้นจะใช้บังคับเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการในปีนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายอมิต โลเฮีย – กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,366,904,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.7354

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 393,419,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.2645

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,547,113 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายอาลก โลเฮีย – รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,752,301,833 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8036

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 9,351,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1963

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 218,313 เสียง

บัตรเสีย 200 เสียง

3. นายศรี ปราภาช โลเฮีย – ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,704,448,752 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7987

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 57,200,167 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2012

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 220,313 เสียง

บัตรเสีย 2,200 เสียง

4. นางสุจิตรา โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,731,131,247 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3590

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 30,519,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6409

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 220,313 เสียง

บัตรเสีย 200 เสียง

5. นายชัชเชษฐ์ อาสุจา – กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,731,247,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3615

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 30,400,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6384

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 223,594 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการขยายกิจการและการเติบโตในภูมิภาคต่างๆ
อย่างรวดเร็วของบริษัท เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็น
ควรแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของ
บริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ และ

(2) นายยาโชวาดัน โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายยาโชวาคัน โลเฮีย และ “นियามกรรมการอิสระ” ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายยาโชวาคัน โลเฮีย ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้แนะนำทั้งสองท่านต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลในการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท

นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องเพิ่มจำนวนกรรมการเนื่องจากบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายกิจการไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้บริษัทต้องการผู้มีประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมเป็น คณะกรรมการบริษัท โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการเข้าใหม่ทั้งสองท่าน จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือไม่

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเป็นกรรมการอิสระ แต่นายยาโชวาคัน โลเฮีย จะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น นายยาโชวาคัน โลเฮีย จึงมีอำนาจลงนามเพื่อผูกพันบริษัทได้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมประวัติของกรรมการเข้าใหม่ทั้งสองท่าน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช – เป็นกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,747,575,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7030

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 14,137,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2969

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 219,813 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายยาโชวาคัน โลเฮีย – เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,733,541,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4084

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 28,166,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5915

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 222,894 เสียง

บัตรเสีย 2,000 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 61,400 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,761,932,832 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 6,100,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่าย ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,756,945,915 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8952
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 4,656,422 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0977
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงออกเสียง 330,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0069
บัตรเสีย -ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 30(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนาย สุเมธ แจ่มงามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามไปยังผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters) ว่ามีเรื่องใดบ้าง และมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะส่งผลกระทบต่อบริษัท

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters) นั้นได้ถูกแสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส่วนของการเงิน ซึ่งเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters) จะเกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ และการประเมินการตัดยของค่าความนิยมนอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 หรือ IFRS 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะไม่ส่งผลกระทบต่อไอวีแอล

นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระรายใดบ้าง

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัท จะว่าจ้างผู้ประเมินอิสระที่เป็นสากล (international appraisers) อาทิเช่น บริษัท American Appraisal, บริษัท Duff & Phelps จำกัด เป็นต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,745,795,890 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6656

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 15,922,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3343

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 214,760 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและประเภทใถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิม

	จำนวน 75,000 ล้านบาทแล้ว มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 150,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (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 ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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 และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นเงินจำนวน 75,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 66.17 พันล้านบาท ทำให้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวใกล้จะเต็มวงเงินแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก เป็นจำนวนเงิน

75,000 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,740,391,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5476

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 21,311,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4475

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 229,827 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0048

บัตรเสีย -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า การออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเสนอขายว่าจะเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) หรือเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering: PO) หากเป็นการเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั่วไป (PO) ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็จะสามารถจองซื้อได้

นายวาทิน ชูติปาโล ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่สร้างโรงงานของตนเองในประเทศที่ใหญ่ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดีย

นายอालก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มอุปทานในตลาด ทั้งนี้ มีผู้ผลิตจำนวน 2 ราย ในอุตสาหกรรมที่ล้มละลายระหว่างการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอินเดีย โดยบริษัทพร้อมกับบริษัทร่วมทุนอีก 2 ราย ได้เข้าซื้อโรงงานดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งบริษัทยังได้เข้าซื้อโรงงานในประเทศบราซิลจากเจ้าของรายเดียวกันนี้

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 988 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 2,639 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 3,627 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,761,932,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8141 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 17.55 น.

ลงชื่อ -ศรี ปราภาช โฉเฮีย- ประธานที่ประชุม
(นายศรี ปราภาช โฉเฮีย)

ลงชื่อ -ไชวิค รอย เซาว์ดูรี- เลขานุการบริษัท
(นายไชวิค รอย เซาว์ดูรี)

ลงชื่อ -พีรวัฒน์ กิตติชัยชนานนท์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายพีรวัฒน์ กิตติชัยชนานนท์)