

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

	หน้า	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554	7
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD Rom	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554	15
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ	17
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555	29
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555	31
เอกสารแนบ 7	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	33
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	35
เอกสารแนบ 9	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	39
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	41
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555	46

ที่ IVL004/03/2012

21 มีนาคม 2555

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอททินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

<u>วาระที่ 3</u>	<b>พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554</b>
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ. วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 4</u>	<b>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554</b>
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
	สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้กู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
	(1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 252,935,672 บาท
	(2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,814,257,245.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2554 ซึ่งบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอัตรา

0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ดังนั้น บริษัทฯ จะเสนอจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีกในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยที่การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีกในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท และเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป ได้แก่

1. นายวิลเลียม เอ็ลวู้ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. นายศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4. นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง และนิยมกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็น

สมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค นายศิริ การเจริญดี นายคณิต สีห์ นายมาริช สมารัมภ์ และนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,000,000 บาท และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือนายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ในหัวข้อนักลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/102 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2555

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชวิต รอย เชาว์ดู่)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท





เอกสารแนบ 1

---

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

---

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554  
 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.30 น.  
 ห้องแอทนี คริสตัล บี ชั้น 3 แอทนี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทนี รอยัล เมริเดียน  
 เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

เนื่องจากนายศรี ปรากฏา โฉมเยี่ยม ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ดังนั้น นายระพีพร ศรีมงคล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล       | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| 2. นายจักรมณฑท์ ผาสุกวนิช  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 3. นายมาริษ สมารัมภ์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET               |
| 5. นายคณิต สีห์            | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปรากฏา โฉมเยี่ยม      | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายอาลก โฉมเยี่ยม            | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โฉมเยี่ยม         | กรรมการ  |
| 4. นายอมิต โฉมเยี่ยม            | กรรมการ  |
| 5. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ                                   |
| 6. ดร.ศิริ การเจริญดี           | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ   |
| 7. นายชาติ ปรากฏา ไคตาน         | กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจขนส่ง   |
| 8. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล      | กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์  |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรามเมช กุมาร นาซิง ประ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรวิรัตน์ ชุตินิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 256 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 836 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,092 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,211,151,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านอ่านรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระโดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลบนจอภาพ

ในทุกะเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 4,212,787,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

งดออกเสียงจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

**มติที่ประชุม**รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

**วาระที่ 2           พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทให้เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทฯ จึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ประเภทหุ้นกู้**หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**วงเงิน**จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้

**สกุลเงิน**เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น

**อัตราดอกเบี้ย**ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**อายุของหุ้นกู้**ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**การไถ่ถอนก่อนกำหนด**ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

**การเสนอขาย**เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้  
เงื่อนไขพิเศษ  
ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้น  
กู้ทดแทน เพิ่มเติมอีกได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) โดยเมื่อรวมกับ  
หุ้นกู้อื่นๆ ที่ออกค้างอยู่ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/  
หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/  
หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข  
และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น และสมควรกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้  
จำนวนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของหุ้นกู้  
ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ  
เสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรอง  
อื่นๆ ได้ และให้มีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้  
ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ  
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่  
เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการ  
ออกหุ้นกู้

มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัท พิจารณาการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นลำดับแรก  
ประการฯ รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และจะหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับข้อเสนอ  
ของผู้ถือหุ้นที่จะให้บริษัทพิจารณาการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นลำดับแรก

ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ ระยะเวลา และปัญหาสภาพ  
คล่องของกิจการ

ประการฯ ได้ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการทางการเงิน  
และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ สภาพคล่องทาง  
การเงินและการชำระหนี้ของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว โดยคำนึงถึงสภาวะทางการตลาดเป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian  
Economic Community)

นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(Asian Economic Community) จะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากประเทศไทยมี  
ดุลการค้าเกินดุลเกือบทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้น ประเทศพม่า ทั้งนี้ในปี 2558 จะไม่มีการตั้งกำแพงภาษี ซึ่ง  
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนทั่วโลก ทำให้บริษัท มีอำนาจในการแข่งขันเพิ่มมาก  
ยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสหภาพยุโรป ว่าประสบปัญหาในการบริหารงานบ้างหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการดำเนินงานในสหภาพยุโรปแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจ่าย และจำนวนเงินที่บริษัทฯ มีการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี โดยที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้ง นี้ จะสามารถลดจำนวนเงินการจ่ายดอกเบี้ยให้ลดลงได้หรือไม่ และอยากทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้ง นี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว สกุลเงินไทยและเงินสกุลอื่นของบริษัทโดยเฉลี่ยแล้วมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2.6 พันล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรับบางส่วนทำให้บริษัทฯ มีการจ่ายดอกเบี้ยสุทธิเพียง 1.8 พันล้านบาท เท่านั้น บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากอัตราร้อยละ 30 ลดลงเหลือร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจำนวนเงินภาษีที่ลดลง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะเก็บเงินส่วนนั้นไว้เป็นกำไรสะสมของกิจการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กล่าวคือ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

นายจักรภพนธ์ ฝาสุกวนิช ได้ชี้แจงว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น รัฐบาลจะยังไม่สามารถดำเนินการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในทันที เนื่องจากรัฐบาลจะต้องมีการวางแผนภาษี ซึ่งน่าจะเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในปีงบประมาณถัดไป

นายคณิต สีห์ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่สูง โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตในระดับสูงจะไม่นิยมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีความพยายามที่จะให้ผลตอบแทนคืนแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทมีการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ (TSR) และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6 ผู้ถือหุ้นอยากทราบถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ น่าจะต่ำกว่าร้อยละ 6 เนื่องจากบริษัทมีเครดิตเรตติ้งที่ดีกว่า

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีวงเงินค่อนข้างสูง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ตามวงเงินที่ขออนุมัติ บริษัทฯ จะประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องหรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การขอวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นการขอวงเงินที่สูงสุด และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเสนอขายในคราวเดียว ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ใช้เพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีเสถียรภาพทางการเงินให้แก่กิจการ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการที่ Wellman International หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมเงินทุนไว้เรียบร้อยแล้ว ในการเข้าซื้อกิจการของ Wellman International ดังนั้น การซื้อกิจการที่ Wellman International ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทพิจารณาการเพิ่มทุน ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนจะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง ดังนั้นการออกและเสนอขายหุ้นกุน่าจะเป็นทางเลือกที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว โดยมีสัดส่วนเท่าใด และเสนอขายเป็นเงินสดใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้โดยมีอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจในรายละเอียดว่าจะเสนอขายในเงินสดอะไรและเสนอขายจำนวนเงินเท่าใด ซึ่งบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้อัตราสวนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่า

นายคณิต สีห์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขายหุ้นกู้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการขยายกิจการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราสวนหนี้สินต่อทุน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติม อาจจะทำให้ให้อัตราสวนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 4,172,552,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.98

มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 22,047,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.52

งดออกเสียงจำนวน 20,967,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50

**มติที่ประชุม** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะลงทุนในกิจการโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่  
นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET ได้ชี้แจงว่า  
ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนในกิจการโรงกลั่นน้ำมัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการโดยสามารถปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไร

นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เริ่มขยายไปยังธุรกิจ Recycled PET และในปี  
2551-2552 บริษัทฯ ได้มีการซื้อกิจการหลายแห่งในทวีปยุโรป ภายใต้การบริหารงานจากผู้บริหารชุดเดิม ซึ่งทำให้  
บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมาก เช่น ที่ประเทศเม็กซิโก หรือที่ประเทศโปแลนด์ ก็ตาม โดยในขณะนี้ บริษัทฯ มี  
ส่วนแบ่งตลาดในทวีปยุโรปร้อยละ 30 ในทวีปอเมริกาเหนือร้อยละ 35 และอื่นๆ อีกร้อยละ 35 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเน้น  
การผลิตที่มีต้นทุนที่ต่ำ

ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารงานที่ดี อยากทราบรายละเอียดการบริหาร  
ความเสี่ยงของกิจการ

นายจักรมณฑล ผาสุกวนิช ได้ชี้แจงว่า ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เกิดขึ้นจากประการที่หนึ่ง  
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และประการที่สอง เกิดจากความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นว่า  
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และไม่มีสินค้าประเภทอื่น ที่สามารถนำมาใช้ทดแทน  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  
และมีราคาถูก ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถใช้ทดแทนสินค้าประเภทอื่น  
เช่น แก้ว หรือ กระป๋องอลูมิเนียม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ขณะนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะซื้อหุ้น  
คืนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืน อีกทั้งการซื้อหุ้นคืนจะมีผลกระทบต่อ  
อัตราส่วนทางการเงิน ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินลดลง

นายจักรมณฑล ผาสุกวนิช ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง  
เกิดขึ้นจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการซื้อหุ้นคืน เพื่อที่จะรักษาระดับ  
ราคาหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากการที่สหภาพยุโรปได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น ยอดขายของบริษัทฯ มีการ  
ปรับลดลงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยอดขายทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกายังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นายคณิต สีห์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2551 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการที่กลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เข้ามาเทคโอเวอร์ บมจ. เสริมสุข จะ  
ส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ หรือไม่



ประธานฯ ชี้แจงว่า การที่กลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เข้ามาเทคโอเวอร์ บมจ. เสริมสุข นั้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทว่า ยังคงมีแผนธุรกิจเช่นเดิมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมีแผนธุรกิจเช่นเดิม กล่าวคือ มีการลงทุนในธุรกิจ PET ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญกับต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ Recycled PET ส่วน ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่ Specialty Yarn ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะ มีลิขสิทธิ์ และมีกำไรขั้นต้น (Margin) ที่ค่อนข้างสูง

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โพลีเอสเตอร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ มีคุณภาพดี

ก่อนปิดประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 307 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 912 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,219 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,215,566,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.56 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ -ระเชี๋ยร ศรีมงคล- ประธานที่ประชุม  
(นายระเชี๋ยร ศรีมงคล)

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

ลงชื่อ -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)



เอกสารแนบ 3

---

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

---

## เอกสารแนบ 3

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

## การจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

## ▪ นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทและพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัท  
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน  
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

## ▪ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร

บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 252,935,672 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี  
2554 จำนวน 7,156,439,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทมีเงินลงทุน  
สำรองตามกฎหมายจำนวน 481,585,672 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

## การจ่ายเงินปันผล

## ▪ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรอง  
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึง  
ปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้ เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ  
ขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน  
อนาคตของบริษัท

## ▪ การเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 4,814,257,245 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิ  
จากงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2554 (เท่ากับ 15,567,965,299 บาท) และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ  
ต่อไป

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,407,128,622.50  
บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 โดยการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน  
2,407,128,622.50 บาทนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2554	2553
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.66
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี	0.50	-
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ	0.50	0.66
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด	4,814,257,245	3,177,409,781.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	30.92%	30.90%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,257,245	4,814,257,245

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

## เอกสารแนบ 4

---

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่  
และนियามกรรมการอิสระ

---

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

ชื่อ : นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน  
และกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 62 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ไม่มี

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร :

การศึกษา : ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง

โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : 1,893,960 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

ไม่มี

ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ :

ประสบการณ์ทำงาน:	- ประธานกรรมการ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย
	- ประธานกรรมการ	บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย
	- ประธานกรรมการ	บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทย่อย
	- กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชดำริ และบริษัทย่อย
	- กรรมการ	Everest Worldwide Ltd.



การเข้าร่วมประชุม:           ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
 จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย           ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
 ของบริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ: นายศิริ การเจริญดี  
 ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ  
 ดูแลกิจการ  
 อายุ: 64  
 ความสัมพันธ์ทาง  
 ครอบครัวระหว่าง  
 ผู้บริหาร:



การศึกษา:ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) – เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
 University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย  
 ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Sydney  
 ประเทศออสเตรเลีย  
 ปริญญาเอก – ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Monash University  
 ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณา  
 ค่าตอบแทน  
 บมจ. โพลัส พับลิชซิง  
 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. น้ำมันพืชไทย  
 รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร  
 บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนา



กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน  
 บมจ. ไทริเซนไทยเอเยนตีสี่ส์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
 ธุรกิจที่เกิดความขัดแย้ง  
 ทางผลประโยชน์ :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฟสต์ พับลิชซิง  
 และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ บมจ. น้ำมันพืชไทย  
 ตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนา  
 บริหาร
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ. ไทริเซนไทยเอเยนตีสี่ส์  
 สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหาร และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด  
 ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา  
 ค่าตอบแทน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ  
 ประธานกรรมการลงทุน

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
 จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย  
 ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
 ของบริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ: นายคณิต สีห์  
 ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ  
 กำกับดูแลกิจการ  
 อายุ: 61  
 ความสัมพันธ์ทาง  
 ครอบครัวระหว่าง  
 ผู้บริหาร:



การศึกษา: MBA-Finance & Quantitative Method, University  
 of New Orleans, USA 1979

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมเหรียญทอง)  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2546  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Global Leadership Development Program International Centre for  
 Leadership in Finance (ICLIF)  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 9

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : รองประธานกรรมการบริหาร  
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
 ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง  
 ทางผลประโยชน์ :

ประสบการณ์ทำงาน:

- รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทีพีที ไบโตรีเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ เอ็มเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
 จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
 ของบริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้อง ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ: นายมาวิษ สมารัมภ์  
 ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ: 69  
 ความสัมพันธ์ทาง  
 ครอบครัวระหว่าง  
 ผู้บริหาร:



การศึกษา: B.S.B.A.ปริญญาตรีด้านการบัญชี University of the East  
 ประเทศฟิลิปปินส์  
 ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business  
 School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2546  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 2/2549  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 3/2551  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
 รุ่นที่ 4/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do?  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพินิจาคำตอบแทน  
 และกำกับดูแลกิจการ  
 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี  
 ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง  
 ทางผลประโยชน์ :

ประสบการณ์ทำงาน: - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด  
 สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (มหาชน)  
 - กรรมการอิสระ บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท พี เอ ซี (สยาม) จำกัด

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี  
 ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
 ของบริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้อง ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ: นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล  
 ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET  
 อายุ: 54  
 ความสัมพันธ์ทาง  
 ครอบครัวระหว่าง  
 ผู้บริหาร :



การศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต University of Udaipur ประเทศอินเดีย  
 Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย  
 หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company Secretaries

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
 ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง  
 ทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

- ประธานกรรมการ Indorama Pet (Nigeria) Ltd.
- กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Guangdong IVL Pet Polymers Co., Ltd
- กรรมการ PT. Indorama Ventures Indonesia
- กรรมการ PT. Indorama Polymer Industries Indonesia
- กรรมการ UAB Orion Global PET
- กรรมการ Indorama Polymers Rotterdam B.V.
- กรรมการ Indorama Polymers Workington B.V.

- กรรมการ	UAB Indorama Polymers Europe
- กรรมการ	Indorama Holdings Rotterdam B.V.
- กรรมการ	UAB Indorama Holdings Europe
- กรรมการ	IVL Belgium N.V.
- กรรมการ	UAB Ottana Polimeri Europe
- กรรมการ	Indorama Polymers Poland Sp. z.o.o.
- กรรมการ	Indorama Ventures USA Inc.
- กรรมการ	StarPet Inc.
- กรรมการ	Auriga Polymers Inc.
- กรรมการ	AlphaPet Inc.
- กรรมการ	Indorama Polymers (USA) Inc.
- กรรมการ	IVL Holding,S. de R.L. de C.V.
- กรรมการ	Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V.
- กรรมการ	Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.
- กรรมการ	Indorama Ventures Polycom, S. de R.L. de C.V.
- กรรมการ	Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V.
- กรรมการ	Indorama Pet (Nigeria) Ltd.

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :



## คำนิยามของกรรมการอิสระของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

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

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมทั้งหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
- (ข) เป็นกรรมการผู้มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) เป็นกรรมการผู้ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 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 20,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
 เว้นแต่ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการจำเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการ
- (ช) เป็นกรรมการผู้มิใช่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (ซ) เป็นกรรมการผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย

เอกสารแนบ 5

---

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6****พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2555****การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายค่าตอบแทนจริงในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 24,060,668 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้กับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท ให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ในปี 2554 สำหรับปี 2553 นั้น ได้มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,840,668 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี 2554

**การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2555 โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,000,000 บาท

จากนโยบายของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (retainer fee) และเงินโบนัส สำหรับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

**ค่าตอบแทนประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน**

- จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)
- จ่ายให้กับคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ)
- \*\* ค่าตอบแทนประจำที่เสนอในปี 2555 เป็นอัตราที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา

### เงินโบนัส

เงินโบนัสสำหรับปี 2554 ทั้งหมดจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน จำนวนเงินโบนัสนั้น คำนวณจากอัตราคงที่ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท และจัดสรรให้แก่กรรมการทุกท่าน ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละชุดนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี 2554

เอกสารแนบ 6

---

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7**
**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**
**ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**
**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

**การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายวิจิตร ศิลามงคล	3378	ไม่มี	1
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323	ไม่มี	-
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่

### การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2554 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2555 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	6,420,000	7,800,000	21.49

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.49 ในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วมและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระยะเวลา การใช้ทรัพยากร และปริมาณงานในการประสานงานเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวมของกิจการ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 75 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และจ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International อีกเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 72 ล้านบาท

สำหรับค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ในปี 2554 ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International เป็นจำนวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท นั้น เป็นค่าบริการตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Dilligence ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ เป็นต้น

## เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



## การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

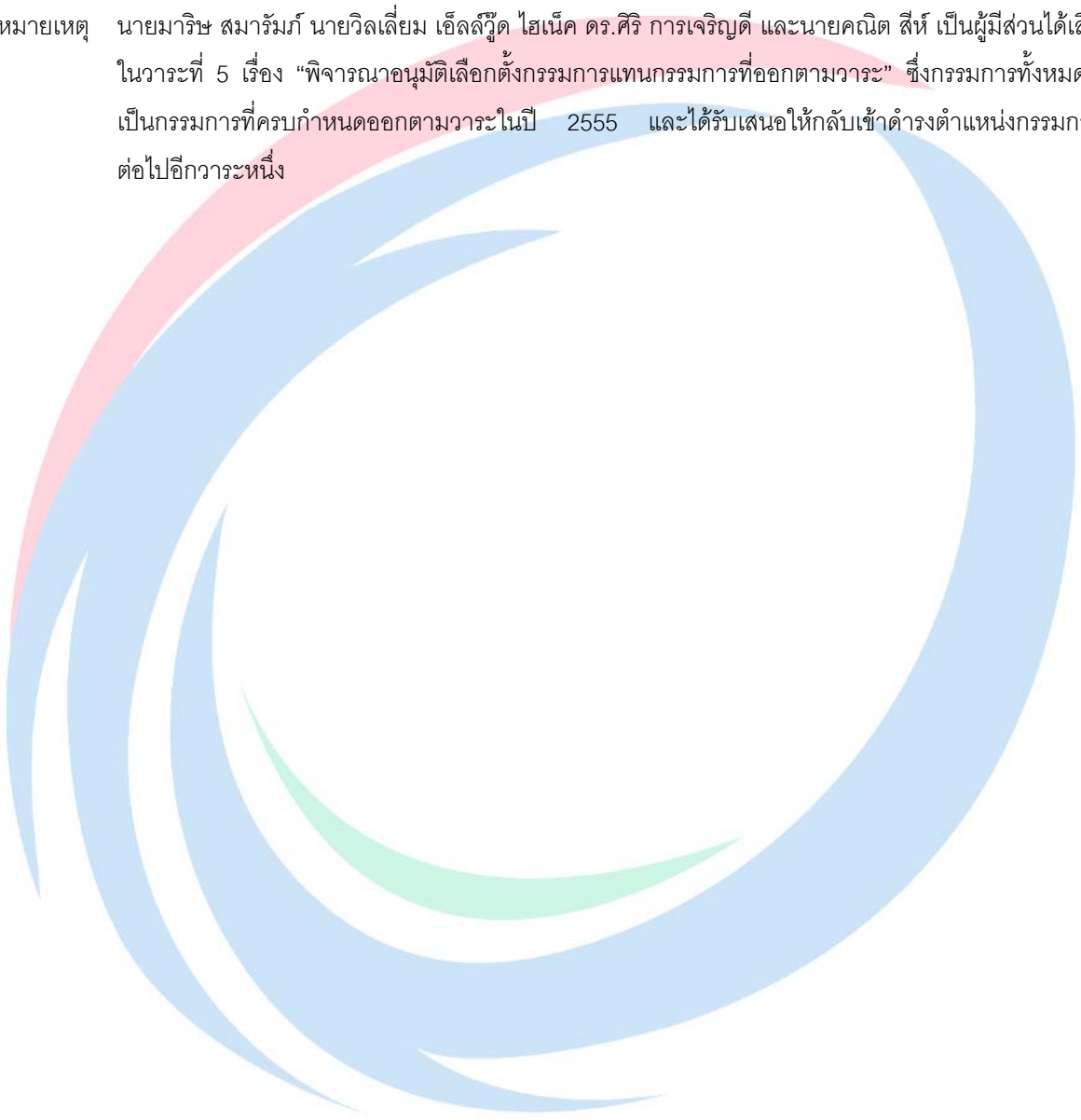
บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องแอทนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล
  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  - อายุ 52 ปี
  - อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. นายมาริช สมารัมภ์
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - อายุ 69 ปี
  - อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- \* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ)
3. นายจักรมณท์ ผาสุกวินิช
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - อายุ 63 ปี
  - อยู่บ้านเลขที่ 254/241 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 50/2 ถนนรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
4. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค
  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
  - อายุ 62 ปี
  - อยู่บ้านเลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ชั้น 18 ซอยรู่เป็ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- \* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ)
5. ดร.ศิริ การเจริญดี
  - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
  - อายุ 64 ปี
  - อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
- \* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ)

6. นายคณิต สีสี่ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ  
 \* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ) ดูแลกิจการ  
 อายุ 61 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 120/89 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

\* หมายเหตุ นายมาริษ สมารัมภ์ นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี และนายคณิต สีสี่ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
 ในวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” ซึ่งกรรมการทั้งหมดนี้  
 เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2555 และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 ต่ไปอีควาระหนึ่ง



เอกสารแนบ 8

---

หนังสือมอบอำนาจแบบ 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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้
- หุ้นบุริมสิทธิ..... 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทรีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทรีนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูรย์ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะฟังเสียงไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
- วาระที่ 3     พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4     พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5     พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายวิลเลียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- 5.2 นายศิริ การเจริญดี
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- 5.3 นายคณิต สีห์
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- 5.4 นายมาริษ สมารัมภ์
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- 5.5 นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6     พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7     พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 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 9

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น



## เอกสารแนบ 9

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น****วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com)

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพฯ 10330 ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 11 มาพร้อมกันนี้

**หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา****1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

**2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ**

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### 1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

#### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อย จะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปราย และลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศเมื่อปิดการประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 10

---

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

---

## ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

- ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุน้ำหนักทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 37

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน  
สำรองประเภทอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควร

#### พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**มาตรา 101** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้  
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ  
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวัน  
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย  
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ  
จังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

**มาตรา 102** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า  
และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน  
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท  
ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

**มาตรา 103** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ  
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น  
ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็น  
องค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และ  
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ  
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**มาตรา 105** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ  
ประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด  
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

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

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



เอกสารแนบ 11

---

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

---

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555  
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน  
61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330



**PLAZA ATHENEÉ BANGKOK**  
A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Map