

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555	8
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD Rom	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555	22
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ	24
เอกสารแนบ 5	การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท	35
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556	38
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556	40
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท	42
เอกสารแนบ 9	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	44
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	45
เอกสารแนบ 11	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	50
เอกสารแนบ 12	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	52
เอกสารแนบ 13	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	57

ที่ IVL001/03/2013

11 มีนาคม 2556

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556**
 เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
	สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้
	(1) ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
	(2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,733,132,608.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.58 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2555 ซึ่ง

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีกในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจัดสรรเงินปันผลข้างต้นนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยี่สิบปีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายนามดังนี้

1. นายศรี ปรากฏา โฉมเสี้ยว ประธานกรรมการ
2. นายอาล ก โฉมเสี้ยว รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณา
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นายอมิต โฉมเสี้ยว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ
5. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยี่สิบปีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายศรี ปราภาช โลเอีย นายอาก โลเอีย นายอมิต โลเอีย นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล และนายจักรมณท์ ผาสุกวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและ "นियามกรรมการอิสระ" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 6</u>	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการใน คณะกรรมการบริษัท
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่เพิ่ม ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 13 คน เป็น จำนวน 14 คน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวน กรรมการในคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 7</u>	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคำเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,000,000 บาท และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการ พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนและเงินโบนัสตามที่กล่าวมาข้างต้น
	รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหัวข้อนักลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งใบลงคะแนนล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม วันที่ 29 เมษายน 2556

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณโชวิค รอย เซาวิคูรี ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/102 อาคารไอซีเอ็นทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2555 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่จะพบไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2556

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชวิค รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอาก โลเฮีย | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการ |
| 4. นายชาติ ปราภาช ไคตาน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจขนส่ง |
| 5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET |
| 6. นายระเทียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการ |
| 2. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายโกपाल ลาล โมดี | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ PET |
|----------------------|--|

- | | | |
|----|----------------|---|
| 2. | นายวิเวค คอล | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์กลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 3. | นายราเชส บังกา | เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขนสัตว์ |
| 4. | นายวิภาช จาลัน | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวอรุณวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. | นายบ็อบ เอลลิส | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด |
|----|-----------------------------|--|

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 477 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 1,159 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,636 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,903,034,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านอ่านรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับวาระที่ 5 (วาระการเลือกตั้งกรรมการ) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลบนจอภาพ

ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

นายระเชียร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระเชียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,922,871,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.58

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 16,544,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากจำนวน 3.18 ล้านตันในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 4.38 ล้านตันในปี 2554
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 จากจำนวน 96.9 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 186.1 พันล้านบาทในปี 2554
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากจำนวน 14.8 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 20.3 พันล้านบาทในปี 2554
- กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากจำนวน 13.8 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 17.0 พันล้านบาทในปี 2554
- กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากจำนวน 11.5 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 16.2 พันล้านบาทในปี 2554
- กำไรสุทธิหลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากจำนวน 10.4 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 15.6 พันล้านบาทในปี 2554
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากจำนวน 2.46 บาทต่อหุ้นในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 3.29 บาทต่อหุ้นในปี 2554
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวมเท่ากับร้อยละ 18 ในปี 2553 และร้อยละ 16 ในปี 2554
- กำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สำหรับปี 2554 ได้รวมกำไรพิเศษสุทธิจำนวน 6,510 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ หรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 8,369 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการระหว่างปี จำนวน 613 ล้านบาท รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 1,434 ล้านบาท และกำไรในสินค้าคงเหลือจำนวน 188 ล้านบาท

จุดเด่นของงบดุลรวม

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 87 จากจำนวน 77.9 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 145.8 พันล้านบาทในปี 2554
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจำนวน 45.7 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 87.0 พันล้านบาทในปี 2554
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 จากจำนวน 32.2 พันล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 58.8 พันล้านบาทในปี 2554
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 0.9 เท่า ณ สิ้นปี 2553 ลดลงเหลือ 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2554
- บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงิน 44.2 พันล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากิจการมีสภาพคล่องในอัตราที่สูงและยังมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 และการออกขายหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงจากจำนวน 10.4 พันล้านบาทในปี 2553 เป็น 8.7 พันล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากกระแสเงินสดใช้ไปในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจากการที่ปริมาณและราคาเพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 6.5 พันล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 31.5 พันล้านบาทในปี 2554

- บริษัทได้รับเงินสุทธิจำนวน 17.2 พันล้านบาท จากการออกหุ้นเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และการออกหุ้นกู้จำนวน 7.5 พันล้านบาทในเดือนตุลาคม 2554

การเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม

- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR หรือ “ใบแสดงสิทธิ”) ในชื่อ IVL-T1 จำนวน 481,585,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธินี้มีอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น
- ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 การออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิได้สิ้นสุดลงด้วยอัตราการใช้สิทธิร้อยละ 99.67 ของการใช้สิทธิทั้งหมด หุ้นที่ออกใหม่จำนวน 479,986,198 หุ้น ได้เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 บริษัทได้รับเงินจากการออกการหุ้นเพิ่มทุนนี้สุทธิจำนวน 17.2 พันล้านบาท

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสกุลเงินบาทจำนวน 7,500 ล้านบาท ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ชุดอายุ 5 ปี จำนวน 2,900 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70
 - 2) ชุดอายุ 7 ปี จำนวน 1,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.04
 - 3) ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 3,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35
- การออกหุ้นกู้นี้ ทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้ เพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้สิน สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว นำมาชำระหนี้ที่มีต้นทุนทางการเงินสูง และเพื่อให้มีสภาพคล่องและเพื่อใช้เป็นรายจ่ายลงทุนในอนาคต
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดยทริสเรทติ้ง ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่สอง ว่าเสนอขายหุ้นกู้จำนวนเท่าใด

นายระเศียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งที่สอง โดยสามารถเสนอขายจำนวน 9.4 พันล้านบาท

ผู้ถือหุ้นได้แนะนำให้บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานโดยให้มีการสรุปในรูปแบบตารางเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,067,993,418 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 28,125,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 252,935,672 บาท หรือประมาณร้อยละ 3.53 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากที่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 481,585,672 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,814,257,245 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปีหน้าจะต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าในปีหน้าบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้แนะนำให้บริษัทฯ มีการพิจารณาสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนให้มีความสมดุลย์ และให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและในรูปของหุ้นปันผล

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,067,958,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 6,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 28,153,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นที่ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4. นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการ ทั้ง 5 คน รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดชักถาม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,984,398,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.27
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 65,499,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.60
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 46,257,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.13
2. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,773,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 25,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,355,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72
3. นายคณิต สีห์ – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,824,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 25,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,304,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72
4. นายมาริช สมารัมภ์ – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,766,399 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 25,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,362,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72
5. นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล – กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,063,014,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.19
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 3,780,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,359,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2555

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,000,000 บาท นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

ผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท จึงเสนอให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรจะมีการถือหุ้นของบริษัทบ้าง ซึ่งจะทำให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีความผูกพันและใส่ใจกับกิจการเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีว่า บริษัทฯ มีการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุตรชายของนายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค ดังนั้น นายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค ยังมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระหรือไม่

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุตรชายของนายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค ซึ่งเป็นบุตรชายที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค ดังนั้น นายวิลเลียม เอ็ดวู๊ด ไฮเน็ค ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,048,745,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.84

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 19,244,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.47

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 28,171,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกและคัดเลือกจากจำนวนผู้สอบบัญชีที่ราย

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีขนาดใหญ่และมีบริษัทย่อยอยู่ทั่วโลก บริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันในการตรวจสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท ดังนั้น การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจะพิจารณาจากผู้สอบบัญชีรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 4 ราย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหลายปี และที่ผ่านมา ผลงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่น่าพอใจ สามารถให้คำแนะนำในเรื่องระบบควบคุมภายใน มาตรฐานบัญชีใหม่และมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม่

นายระพีพร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบัน นายอนิล กุมาร์ โอลานี เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,987,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,286,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับภาวะธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต

นายอालก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้รายงานภาวะธุรกิจของบริษัทดังนี้

บริษัทฯ มีความแตกต่างจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีอื่น เนื่องจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีอื่น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือจากภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคและการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนลดลง ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจึงมีความยืดหยุ่นมากต่อสภาพเศรษฐกิจ ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบหลัก

คือ PTA และ MEG ซึ่งอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรจะทำให้บริษัทมีความสอดคล้องและมีความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดในระดับโลกเพิ่มขึ้น

การที่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทำให้ขนาดของกิจการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยบริษัทฯ เริ่มจากการขยายกิจการ PTA และต่อมาขยายกิจการ MEG นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเติบโตในการเพิ่มมูลค่าโดยการขยายในตลาดเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย ในส่วนของธุรกิจเส้นใย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการซื้อกิจการ FiberVisions ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดนี้

ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้รับคำแนะนำจากลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

บริษัทฯ มีการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของบริษัทไทย โดยที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดหนึ่งในสามในทวีปอเมริกาเหนือ และร้อยละ 27 ในทวีปยุโรป ซึ่งทั้งสองทวีปนี้ สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งสองตลาดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 60

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นกำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68 อีกทั้งผู้บริหารมีความเข้มแข็งในการบริหารการผลิตทั่วโลกภายใต้ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นและปัญหาน้ำท่วม บริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ต่อปี โดยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 65 ต่อปี และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61 ต่อปี จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่บ้านบริษัทฯ มีการเติบโตแบบยั่งยืนภายใต้สภาวะแวดล้อมในโลกที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการเติบโต รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงปี 2552-2554 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 300 นอกจากนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ และสร้างมูลค่าไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการสร้างกลยุทธ์และการให้บริการแก่ลูกค้า

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกลยุทธ์ รวมทั้งการนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนไปยังผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การเป็นผู้นำในระดับโลก การให้ความสำคัญต่อลูกค้า และการเป็นผู้นำในด้านต้นทุน จะส่งผลให้อัตรากำไรตอบแทนในการลงทุนมากกว่าร้อยละ 15

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งบริษัทในกลุ่มอินโดรามา เป็นบริษัทฯ ในระดับสากลอยู่แล้ว อยากทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จ

นายอาก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเติบโตและขยายกิจการในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มต้นที่ประเทศไทย และต่อมาได้เน้นขยายกิจการในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนน แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยเสนอให้แก้ไขเป็นแบบ Cumulative Voting ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเพิ่มขึ้น ในการเสนอหรือใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและ ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายในปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร เนื่องจากปีที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายลดลง

นายระเทียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ น่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นคนไทย จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ควร จะจัดให้มี Ear Phone เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมลรัฐเท็กซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา และที่จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

นายระเทียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงไว้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การที่บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจ MEG อยากทราบว่าบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อไหร่ และ MEG จะทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไร

นายระเทียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า การก่อสร้างโรงงานผลิต MEG ต้องใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี วัตถุประสงค์หลักที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ คือ PTA และ MEG อีกทั้งบริษัทฯ คาดว่ายังไม่มีผู้ผลิต MEG รายใหม่ นอกจากนั้น บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจโพลีเอสเตอร์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อกิจการ MEG ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากธุรกิจ MEG ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจ MEG จะสามารถ สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภายใต้การบริหารงานของเจ้าของเดิม ในปี 2554 ธุรกิจ Old World มีกำไร ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการทำวิจัยและการพัฒนาสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือไม่ และบริษัทฯ มีมาตรการใดที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอาก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล และธุรกิจเส้นใย โพลีเอสเตอร์ จากการที่บริษัทฯ ได้มีการซื้อกิจการ Wellman ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นั้น ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเม็ด พลาสติกกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลที่ สหรัฐอเมริกา และได้รับการอนุมัติการลงทุนในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลในประเทศไทย ที่จังหวัดนครปฐมและ

จังหวัดระยอง การลงทุนในกิจการรีไซเคิลนี้ จะเป็นการช่วยลดและเป็นการนำของเสียกลับไปใช้ได้ใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นสำหรับเด็ก

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯ มีการทำ Road Show หรือไม่

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจัดทำ Road Show และมีการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทต่อนักลงทุนเป็นประจำ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในส่วนของธุรกิจ PET อยากทราบว่าบริษัทสามารถผูกขาดด้านราคาได้หรือไม่

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในธุรกิจ PET ก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องขายสินค้าในราคาที่อ้างอิงกับราคาวัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในทวีปอเมริกาเหนือประมาณร้อยละ 33 และทวีปยุโรปประมาณร้อยละ 27 ซึ่งบริษัทฯ นับว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของทั้ง 2 ทวีปนี้แล้ว ในอนาคตบริษัทฯ คงจะต้องขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและวิธีการพิจารณาในการเสนอจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงว่า องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ

1. ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเสนอจ่ายในอัตราเดิม ดังนั้นการจะจ่ายจะเป็นจำนวนเท่าเดิมเช่นเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยอัตราที่เสนอจ่ายเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น
2. เงินบำเหน็จ (Bonus) ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินบำเหน็จโดยอ้างอิงจากอัตราคงที่ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่จ่ายในปีที่แล้ว และการจัดสรรเงินบำเหน็จนั้น จะจัดสรรตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตค่อนข้างมากโดยใช้กลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการ ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการหรือไม่

นายอशल โลเฮีย ชี้แจงว่า ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตโดยใช้กลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อกิจการ 2 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะซื้อกิจการเพิ่มเติม โดยในปีนี้ ผู้บริหารจะให้ความสำคัญต่อกิจการที่ซื้อมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการขยายกำลังการผลิตในส่วนของ PET และ PTA ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และขยายกิจการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของ

โครงการที่จะขยายกำลังการผลิตในส่วนของ MEG ที่สหรัฐอเมริกา ธุรกิจ PTA/PET ในตะวันออกกลาง และธุรกิจ PTA/PET โพลีเอสเตอร์ในประเทศอินเดีย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในประเทศไทยมีการสร้างโรงงานผลิต MEG หรือไม่

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานผลิต MEG เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นบริษัท จดทะเบียน บริษัทฯ นี้ได้มีการขยายกำลังการผลิต 125,000 ตัน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยหลายแห่งในต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับความเสี่ยงมากนัก จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเดียวกัน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging)

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 642 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบอำนาจ จำนวน 1,338 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,980 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,098,400,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ ศรี ปราบกาศ โฉเฮียะ ประธานที่ประชุม
(นายศรี ปราบกาศ โฉเฮียะ)

ลงชื่อ ไชวีก รอย เซาว์ดูรี เลขานุการบริษัท
(นายไชวีก รอย เซาว์ดูรี)

ลงชื่อ ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)



เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

การจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

▪ นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

▪ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนสำรองครบตามกฎหมายตามทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 481,585,672 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผล

▪ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้ เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

▪ การเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,733,132,608.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2555 (จำนวน 4,611,237,753 บาท) และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555	2554
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.36	1.00
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี	0.18	0.50
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ	0.18	0.50
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด	1,733,132,608.20	4,814,257,245.00
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท	4,611,237,753	15,567,965,299
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	37.58%	30.92%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,257,245	4,814,257,245

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ชื่อ : นายศรี ปราภาช โลเฮีย
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อายุ : 60 ปี
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร : พี่ชาย นายอาลก โลเฮีย
บิดา นายอมิต โลเฮีย



การศึกษา :ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi
ประเทศอินเดีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:	-	ประธานกรรมการ	Indorama Eleme Petrochemicals Company Limited
	-	ประธานกรรมการ	Indorama Corporation Pte.Ltd
	-	กรรมการ	Indorama Petro Limited
	-	กรรมการ	Indorama Group Holdings Limited
	-	กรรมการ	Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
	-	กรรมการ	Indorama Services UK Limited
	-	President	PT. Indorama Synthetics Tbk
	-	Commissioner	
	-	President	PT. Indorama Ventures Indonesia
	-	Commissioner	

- President PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
Commissioner
- President PT. Indorama Polychem Indonesia
Commissioner
- President PT. Indorama Polypet Indonesia
Commissioner
- President PT. Indorama Petrochemicals
Commissioner

การเข้าร่วมประชุม: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ชื่อ: นายอालก โลเฮีย

ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

อายุ: 54 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: คู่สมรส นางสุจิตรา โลเฮีย
น้องชาย นายศรี ปรากาษ โลเฮีย



การศึกษา: ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi ประเทศอินเดีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 10 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ถือหุ้นโดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10 หุ้น)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

ธุรกิจที่เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ :

ประสบการณ์ทำงาน:

- ประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
- ประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
- ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา ไฮลด์จิ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ UAB Indorama Holdings Europe
- ประธานกรรมการ Indorama Polymers Rotterdam B.V.
- ประธานกรรมการ Indorama Holdings Rotterdam B.V.
- ประธานกรรมการ Indorama Polymers Workington Ltd.
- ประธานกรรมการ UAB Indorama Polymers Europe
- ประธานกรรมการ Indorama Ventures USA Inc.
- ประธานกรรมการ Indorama Polymers USA Inc.

-	ประธานกรรมการ	AlphaPet, Inc.
-	ประธานกรรมการ	UAB Orion Global PET
-	ประธานกรรมการ	IVL Belgium N.V.
-	ประธานกรรมการ	Indorama Ventures Performance Fibers Holdings USA LLC
-	กรรมการ	บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์
-	กรรมการ	บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด
-	กรรมการ	Canopus International Limited
-	กรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
-	กรรมการ	Indorama Ventures OGL Holding LP
-	กรรมการ	Indorama Ventures Logistic LLC
-	กรรมการ	Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
-	Managing Director	FiberVisions Holdings LLC
-	Commissioner	PT. Indorama Ventures Indonesia
-	Commissioner	PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
-	Commissioner	PT. Indorama Polychem Indonesia
-	Commissioner	PT. Indorama Petrochemicals
-	Commissioner	PT. Indorama Polypet Indonesia

การเข้าร่วมประชุม: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ชื่อ: นายอมิต โลเฮีย
 ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่ง: กรรมการ
 อายุ: 38 ปี
 ความสัมพันธ์ทาง
 ครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร:
 การศึกษา:ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ :

ประสบการณ์ทำงาน:	-	President Director	PT. Indorama Synthetics Tbk
	-	กรรมการ	Isin International Pte. Ltd.
	-	กรรมการ	Indorama Eleme Petrochemicals Company Limited
	-	กรรมการ	Indorama Petro Ltd.
	-	กรรมการ	Indorama Group Holdings Ltd.
	-	กรรมการ	UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd
	-	กรรมการ	Indorama Commerce DMCC, Dubai
	-	กรรมการ	Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
	-	Managing Director	Indorama Corporation Pte. Ltd.
	-	Commissioner	PT. Indorama Ventures Indonesia
	-	Commissioner	PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
	-	Commissioner	PT. Indorama Polychem Indonesia
	-	Commissioner	PT. Indorama Polypet Indonesia
	-	Commissioner	PT. Indorama Petrochemicals

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ชื่อ: นายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล
 ประเภทกรรมการ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์
 อายุ: 59 ปี
 ความสัมพันธ์ทาง
 ครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร:



การศึกษา: Marketing Management BSc. (Hons.) – MBA, College of
 Basic Sciences PAU, Punjab ประเทศอินเดีย
 International Trade, Fulbright Scholar, University of
 California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2555
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2554
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
 ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

- President Director PT. Indorama Polychem Indonesia
- President Director PT. Indorama Ventures Indonesia
- President Director PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
- กรรมการ KP Equity Partners Inc.
- กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
- กรรมการ Wellman International Limited
- กรรมการ FiberVision Corporation
- กรรมการ MJR Recycling B.V.
- กรรมการผู้จัดการ Indorama Ventures Recycling Netherland B.V.
- ผู้จัดการ Indorama Ventures Performance Fibers Holdings USA LLC
- ผู้จัดการ SPG/FV Investor LLC
- ผู้จัดการ FiberVisions Holdings LLC

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :



ชื่อ: นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช
 ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ: 64 ปี
 ความสัมพันธ์ทาง
 ครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร:



การศึกษา: M.A. (Economics), California State University, Northridge,
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 20/2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตร Financial for Non-Financial Director รุ่นที่ 13/2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2549
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 71/2549
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 20/2551
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตร Current Issue Seminar รุ่นที่ 1/2551
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Director Forum รุ่นที่ 1/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
รุ่นที่ 9/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs รุ่นที่ 3/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Certificate, Senior Executive Development Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 ประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้นโดยคู่สมรส 134,944 หุ้นหรือร้อยละ 0.00

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานคณะกรรมการบริษัท
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ :

ไม่มี

- ตำแหน่งงานภาคเอกชน ประธานคณะกรรมการบริษัท
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งงานภาครัฐ กรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรี ปรากาช โลเฮีย	ประธานกรรมการ
2. นายอาลภ โลเฮีย	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ
4. นายอมิต โลเฮีย	กรรมการ
5. นายซาชิ ปรากาช ไคตาน	กรรมการ
6. นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ
7. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล	กรรมการ
8. นายระเชียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายมาริช สมารัมภ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
12. ดร. ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
13. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ก) บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ

(ข) จำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 14 ท่าน

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใหม่

ชื่อ-นามสกุล: นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

วันเกิด: 28 สิงหาคม 2496

อายุ: 60 ปี

ความสัมพันธ์ทาง: ไม่มี

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา:ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

- 8 พ.ย. 2547 - 8 พ.ย. 2555 กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 5 ก.ค. 2544 - 7 พ.ย. 2547 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 1 เม.ย. 2544 - 4 ก.ค. 2544 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 1 พ.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 1 ม.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 1 ม.ค. 2542 - 31 ธ.ค. 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติงานภายนอกในตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 1 พ.ค. 2540 - 31 ธ.ค. 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติงานภายนอกในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)



- 1 พ.ค. 2538 - 30 เม.ย. 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภายนอกในตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 1 มิ.ย. 2537-30 เม.ย.2538 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภายนอกในตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 1 พ.ค. 2533 - 31 พ.ค. 2537 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อโครงการ 1 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 1 ก.พ. 2522 เริ่มทำงานในตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์โครงการ ฝ่ายโครงการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งปัจจุบัน:**
- กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- รางวัลที่ได้รับ:**
- นักการธนาคารแห่งปี 2550 (Banker of The Year 2550) จากนิตยสารดอกเบี๋ย
 - วิศวจุฬาดิเด่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2548)
 - นักการธนาคารแห่งปี 2547 (Banker of The Year 2547) จากนิตยสารดอกเบี๋ย
- การอบรมหลักสูตร:**
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 ปี 2546
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 18/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ประเทศไทย

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้แสดงรายละเอียดไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการที่อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	35 ล้านบาท
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 มีดังนี้:	
ก. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ	5.100 ล้านบาท
ข. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	2.100 ล้านบาท
ค. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	1.020 ล้านบาท
ค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหมดสำหรับปี 2555	8.220 ล้านบาท
เงินโบนัสสำหรับปี 2554 ที่จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน	23.352 ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายทั้งหมด	31.572 ล้านบาท

(รายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อรายงานการกำกับดูแลกิจการ)

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,000,000 บาท

ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำและโบนัสประจำปีโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งคำนวณจากอัตราร้อยละของผลกำไรสุทธิสำหรับค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการคำนวณโดยประมาณในอัตรา 1.5 เท่าของสมาชิกอื่น ๆ นอกจากนี้โบนัสประจำปีทั้งหมดคำนวณในอัตราร้อยละคงที่จากผลกำไรสุทธิรวมประจำปีของบริษัท โดยคำนวณจากระบบการเก็บคะแนน ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน

- จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการ (โดยจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ในปี 2556 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่เพื่อเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จ่ายให้กับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ตั้งขึ้นใหม่ (โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระในคณะกรรมการที่กล่าวมาข้างต้น)
- ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 จ่ายในอัตราเดียวกันกับในปี 2556

เงินโบนัส

เงินโบนัสสำหรับปี 2555 จะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน จำนวนเงินโบนัสนั้น คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดจากอัตราคงที่ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท และจัดสรรให้แก่กรรมการทุกท่าน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

เงินโบนัสสำหรับในปีนี้จะใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเดียวกันกับในปีที่แล้ว

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละชุดนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี 2555

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

2556

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายวินิจ ศิลามงคล	3378	ไม่มี	2
2. นางสาวอรอรพรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	-
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2555 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2556 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	7,800,000	7,800,000	0.00

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามครั้ง และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 100 ล้านบาท (75 ล้านบาท ในปีที่แล้ว) โดยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และจ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 97 ล้านบาท (72 ล้านบาท ในปีที่แล้ว)

ค่าสอบบัญชีนี้เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัทในปี 2555

สำหรับค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ในปี 2555 ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International เป็นจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (40 ล้านบาท ในปีที่แล้ว) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ เป็นต้น

เอกสารแนบ 8

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ข้อมูลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิมจำนวน 25,000 ล้านบาทแล้ว (ตามมาตราที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554) มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมียอดเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย 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 ดำเนินการยื่นเอกสารต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใด ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

เอกสารแนบ 9

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 9

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 |
| 2. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช
* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ) | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 254/241 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 50/2 ถนนรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 |
| 4. นายคณิต สีสี่ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 120/89 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |

* หมายเหตุ นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2556 และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 10

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง 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 1/2556 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทรีนิ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทรีนิ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะฟังเสียงไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายศรี ปราบกาช โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายอาลก โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายอมิต โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.5 นายจักรมณท์ ฆาสุกวณิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทริเนีย คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทริเนีย รอยัล เมอร์ดิเยน 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 11

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 10 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์"-การประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพฯ 10330 ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 13 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/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 12

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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 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

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท
ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

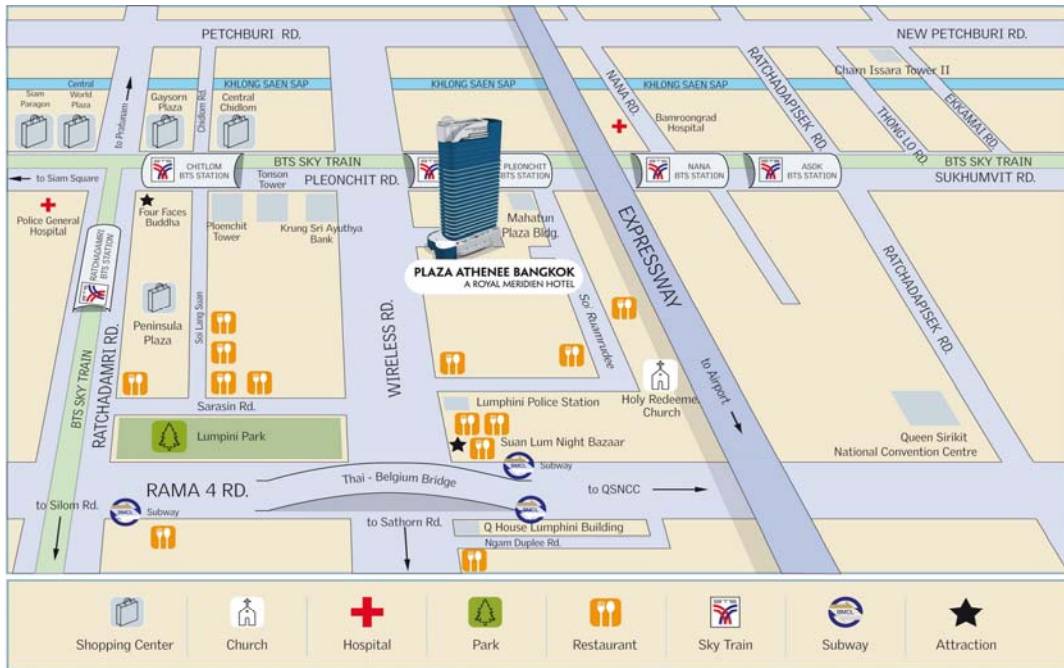
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เอกสารแนบ 13

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330



PLAZA ATHENE E BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Map