

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556	8
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD Rom	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล	29
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ	31
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557	44
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557	48
เอกสารแนบ 7	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	50
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	51
เอกสารแนบ 9	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	55
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	57
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	62

ที่ IVL001/03/2014

11 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอททินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

<u>วาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 4</u>	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	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 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้กู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลดังนี้
	(1) ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาทหรือเท่ากับ 1,347,992,028.60 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเท่ากับ 673,996,014.30 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเท่ากับ 673,996,014.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจัดสรรเงินปันผลข้างต้นนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 2. นายชาชิ ปรากฏาช โคตนาน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่งสัตว์ |
| 3. นายระเชียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายวิลเลียม เฮ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการสรรหา ได้ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า ไม่ควรจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีลักษณะที่หลากหลาย และตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งกรรมการจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ และใช้เวลาในการศึกษาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อครบกำหนดอายุ 70 ปี

กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วจะดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดตามวาระ ถึงแม้ว่าจะครบกำหนดอายุ 70 ปี ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งแล้วก็ตาม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นางสาวจิตรา โลเอียง นายชาติ ปราวากษ ไคตาน นายระเทียร ศรีมงคล นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค และดร.ศิริ การเจริญดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ"นियามกรรมการอิสระ" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท

- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 600,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเสนอจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว 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 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 24 เมษายน 2557

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ตามเอกสารแนบ 9 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณโชวิค รอย เซาวิคูรี ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2556 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายชวิศ รอย เชาว์บุรี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
 ณ ห้องแอททิณี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอททิณี รอยัล เมอริเดียน
 เลขที่ 61 ถนนวิทญู กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเสีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายออลก โลเสีย | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเสีย | กรรมการ |
| 4. นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ PTA PET และ EG/EO |
| 5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 6. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนสัตว์ |
| 7. นายระเทียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายจักรมณท์ ผาสุกานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 11. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. นายอมิต โลเสีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|-------------------|----------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกपाल ลาล โมดี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ (Operational Excellence)
2. นายสุณิล มาร์วา ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจบรรจุกัมภ์
3. นายชานจีฟ กุมาร บาเตีย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง
4. นายราเชช บังกา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจขนส่ง

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิฐิตพร เซาวสกุ ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 744 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 917 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,661 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,719,098,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2518 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับวาระที่ 5 (การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) และวาระที่ 6 (การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลบนจอภาพ

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
นายระเชียร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระเชียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,722,657,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 154,510 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3,722,519 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,722,821,184 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555

นายระเทียร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากจำนวน 4.36 ล้านตันในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 5.25 ล้านตันในปี 2555
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากจำนวน 186.1 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 210.8 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 18 จากจำนวน 17.1 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 14.1 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรก่อนภาษีลดลงร้อยละ 67 จากจำนวน 16.2 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 5.4 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรสุทธิหลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงร้อยละ 70 จากจำนวน 15.6 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 4.6 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 71 จากจำนวน 3.28 บาทต่อหุ้นในปี 2554 เป็น 0.96 บาทต่อหุ้นในปี 2555
- กำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับปี 2555 ได้รวมกำไรพิเศษสุทธิจำนวน 1,868 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.39 บาทต่อหุ้น) ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการต่อรองราคาซื้อหรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 847 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีจำนวน 387 ล้านบาท รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมและรายการพิเศษอื่นจำนวน 1,408 ล้านบาท
- กำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับปี 2554 ได้รวมกำไรพิเศษสุทธิจำนวน 6,212 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 1.31 บาทต่อหุ้น) ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการต่อรองราคาซื้อหรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 8,359 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีจำนวน 613 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,534 ล้านบาท

จุดเด่นของงบดุลรวม

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 145.8 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 170.5 พันล้านบาทในปี 2555
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากจำนวน 87.0 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 110.6 พันล้านบาทในปี 2555
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากจำนวน 58.8 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 59.9 พันล้านบาทในปี 2555
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2554 เป็น 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2555

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากจำนวน 10.2 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 14.6 พันล้านบาทในปี 2555
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนและการลงทุนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 31.5 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 42.9 พันล้านบาทในปี 2555
- บริษัทมีสภาพคล่องสูงถึง 26.4 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินสดที่เข้าถึงได้เบิกใช้จำนวน 21.8 พันล้านบาท และเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 4.6 พันล้านบาท

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น การออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำนวน 9,400 ล้านบาทในวันที่ 9 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชุดอายุ 5 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ในปี 1-3 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ในปี 4-5
 - ชุดอายุ 5 ปี จำนวน 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.73
 - ชุดอายุ 7 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.09
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 1,250.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ในปี 1-3 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ในปี 4-7 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ในปี 8-10
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 2,649.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.52
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น การออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำนวน 4,780 ล้านบาทในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชุดอายุ 6 ปี จำนวน 780 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.52
 - ชุดอายุ 8 ปี จำนวน 880 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.78
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 1,645 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.11
 - ชุดอายุ 12 ปี จำนวน 1,475 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.28
- การออกหุ้นกู้ทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้ เพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้สิน สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว ชำระหนี้ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงและเพื่อให้มีสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นรายจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในอนาคต

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดยทริสเรตติ้ง ประเทศไทย และได้รับการยืนยันใหม่อีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 15 ประเทศ 41 บริษัท ตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีการเติบโตบริเวณทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งทั้งสองทวีปประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ กลับมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ส่วนทวีปเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจแต่ธุรกิจของบริษัทมีผลประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นเพราะสาเหตุใด รวมถึงอยากทราบแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทในทวีปเอเชียในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจในปีนี้จะเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างไร

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตที่ดีในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ และมีอัตราการเติบโตค่อนข้างต่ำในทวีปเอเชีย

ในทางกลับกันการเติบโตของอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ มีอัตราการเติบโตที่ต่ำเพียงร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตทางด้านทวีปเอเชียมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 9-10 สำหรับอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของโพลีเอสเตอร์ทั่วโลก มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 7 ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง

จากการที่อัตราการเติบโตในระดับต่ำของทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถดถอย ส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทในฝั่งตะวันตก (ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ) ประสบปัญหาด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน ทำให้ไม่มีการซัพพลายเพิ่มเติมเข้าสู่ในตลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่มีสินทรัพย์คุณภาพ และสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Margin) ที่ดี และส่งผลที่ดีต่อ EBIDA และมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าด้านทวีปเอเชีย ในทางกลับกัน การเติบโตในอัตราที่สูงของเศรษฐกิจในทวีปเอเชียในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ในภูมิภาคนี้ สามารถเติบโตจากสภาพคล่องทางการเงินและสามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ความต้องการสินค้าในตลาดมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9 – 10 ทำให้มีกำลังการผลิตส่วนเพิ่มมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการของตลาด และทำให้มีการแข่งขันในตลาดที่สูงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 และปี 2554 จะเห็นว่า บริษัทฯ มีอัตรากำไร (Margin) ในธุรกิจ PTA ประมาณ 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ปี 2555 อัตรากำไร (Margin) ลดลงเหลือเพียง 90 เหรียญสหรัฐต่อตัน

จากการที่มีผลประกอบการที่ดีในปี 2554 ส่งผลให้ปี 2555 มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเกินความต้องการอัตรากำไร (Margin) ลดลงในทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่น โดยที่ได้ EBIDA ของบริษัทลดลงเพียงร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทฯ บางแห่งในทวีปเอเชีย EBIDA ลดลงถึงร้อยละ 90 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนซึ่งกระจายการผลิตไปทั่วโลก และบริษัทเน้นผลิตสินค้าที่เป็น High Value Add (HVA) หรือสินค้าชนิดพิเศษ

นายวสันต์ นาถวิริยกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้กำไรของบริษัทลดลงในปีที่ผ่านมา รวมทั้งบริษัทฯ มีเงินกู้เพิ่มขึ้นนั้น จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตอย่างไร

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามที่นายอาลาก โลเฮีย ชี้แจงถึงสาเหตุของกำไรที่ลดลงในทวีปเอเชีย นั้น สืบเนื่องจากทวีปเอเชียมีสภาพคล่องด้านเงินกู้ในอัตราที่สูง อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้น (Margin) ในธุรกิจ PTA จาก 250 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2554 ลดลงเหลือเพียง 90 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2555 ซึ่งในขณะนี้ บริษัทฯ จะเน้นผลิตสินค้า High Value Add (HVA) หรือสินค้าชนิดพิเศษโดยเฉพาะโพลีเอสเตอร์ โดยในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก EBIDA ที่ลดลงร้อยละ 18 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทฯ บางแห่งในทวีปเอเชีย EBIDA ลดลงถึงร้อยละ 90 สำหรับเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระเงินในกิจการที่ซื้อ และการขยายกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชีย

นายระเชียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ PTA PET และ EG/EO จะเป็นผู้รายงานแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้นำเสนอภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ โดยอธิบายถึงกลยุทธ์หลักและวิวัฒนาการของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกาเหนือ ซึ่งประกอบด้วย Feedstock PET เส้นใยและเส้นด้ายสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ทำให้พื้นฐานของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าบริษัทห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบเบ็ดเสร็จอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของบริษัทฯ ในทวีปเอเชียจะไม่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลประกอบการในปี 2555 เนื่องจากอัตรากำไรที่ตกต่ำในทวีปเอเชีย บริษัทฯ ยังคงได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจใหม่ที่เข้าซื้อในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และทำให้ ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับต้นๆ ในแต่ละภูมิภาคที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานอยู่

ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักจาก British Petroleum, PTT group, Exxon, Shell, Sabic, Chevron และอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ขายไปยังบริษัท Coke, Pepsi, Nestle, P&G และอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกของสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้ในสินค้าที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลบ้านเรือน และอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ คือบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการขายที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด รายได้มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในแต่ละปี และในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2556 เราคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2555

บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจในประเทศไทยด้วยการลงทุนเล็กๆ ในจังหวัดลพบุรี และนครปฐม และในขณะนี้ได้กลายเป็นบริษัทห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์แบบเบ็ดเสร็จระดับโลก ในปี 2551 บริษัทฯ ซื้อธุรกิจ PTA ในทวีปยุโรป และประเทศไทย และกลายเป็นผู้ผลิตแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อธุรกิจ EO/EG ในทวีปอเมริกาเหนือ และนับรวมเข้าเป็นกลุ่ม MEG ทั้ง PTA และ MEG ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ

ปรัชญาของบริษัท คือการเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างเช่นลูกค้า หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำตลาดในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์

แนวโน้มหลักทั่วโลกที่เอื้อประโยชน์ให้กับโพลีเอสเตอร์

ภาพรวมในอนาคตของธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยังคงมีความต้องการใช้วัตถุดิบโพลีเอสเตอร์เป็นอย่างมาก ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของความต้องการโพลีเอสเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของความต้องการใช้อยู่ที่ระดับร้อยละ 8 และแนวโน้มในอีกทศวรรษข้างหน้า ก็ยังคงคาดการณ์ว่าน่าจะยังคงอยู่ในระดับเดิม คือร้อยละ 8 ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงกว่าการเจริญเติบโตของ GDP ของโลกอยู่หลายเท่าตัว โดยในปี 2593 จะมีประชากร 9 พันล้านคน ซึ่งหมายถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับกลุ่มสินค้าเหล่านี้ และเป็นโอกาสในการเติบโตอันยิ่งใหญ่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

โพลีเอสเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีราคาถูกที่สุด และมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่นในกลุ่ม เช่น ฝ้าย แก้ว หรือ อลูมิเนียม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม คาดการณ์ว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองในปี 2593 ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอาหารและเครื่องดื่มให้สูงขึ้น และทำให้อุปสงค์ปริมาณความต้องการโพลีเอสเตอร์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล จึงมีการลงทุนในบริษัทรีไซเคิลขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป และมีโรงงานที่สามารถผลิตรีไซเคิลในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับประเทศไทยนั้น โรงงานรีไซเคิลยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การรีไซเคิลจะช่วยให้มีการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และลดการพึ่งพาวัตถุดิบที่มาจากห่วงโซ่น้ำมันดิบ

การให้บริการลูกค้าชั้นนำระดับโลกที่มีอยู่ทั่วโลก

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ คือ ลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET และเส้นใยและเส้นด้ายสังเคราะห์ โดยความสัมพันธ์กับบริษัทเหล่านี้ มีมาเป็นทศวรรษหรือนานกว่าบริษัทเริ่มกิจการร่วมกับเสริมสุข (แต่เดิมเป็นผู้ผลิตและจัดหาวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์เบปซี่) ในช่วงปลายของยุค 90 และมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่า 15 ปี บริษัทมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าหลักอยู่เรื่อยมา บริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งกับกลุ่มลูกค้านี้ได้อีก เนื่องจากมีการเติบโตในธุรกิจเดิมและมีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการใหม่ การเข้าซื้อกิจการและผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทนั้น มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทกลุ่มเดิม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของลูกค้าเหล่านี้ และถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท

ศูนย์กลางการให้บริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานการผลิต 41 แห่งตั้งอยู่ใน 15 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ การที่บริษัทมีฐานการผลิตอยู่หลายแห่งและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้น ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติของฐานการผลิตต่างๆ เพื่อนำไปสู่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรต่อไป

การมีโรงงานอยู่ทั่วโลกเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจของบริษัท ธุรกิจในทวีปเอเชียมีผลประกอบการที่ดีมากในปี 2554 ในขณะที่ธุรกิจในทวีปยุโรปมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2555

สินทรัพย์ของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกลยุทธ์ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ ตลาดในฝั่งตะวันตกมีการรวมกลุ่มและมีวินัยมากกว่า ในขณะที่ตลาดในทวีปเอเชียมีการกระจายตัวมากกว่าแต่อัตราการเจริญเติบโตสูง

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ระดับโลก

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตแบบเบ็ดเสร็จระดับโลกเพียงรายเดียวในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ บริษัทมีฐานของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ใหญ่ที่สุด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์สูง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

ความแข็งแกร่งของผู้บริหารจากทั่วโลก

บุคคลากรเป็นจุดแข็งของบริษัท และบริษัทฯ ให้ความสำคัญมากกับพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรหลักของบริษัท จากการที่บริษัทฯ มีความหลากหลายและการกระจายตัวอยู่ทั่วโลก บริษัทจึงมีฝ่ายบริหารในระดับผู้บริหารอาวุโสจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน อังกฤษ อินโดนีเซีย อเมริกัน และอื่นๆ บุคลากรทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและสร้างความเติบโตให้แก่บริษัท โดยทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำของโลกในการผลิตที่มุ่งเน้นที่บุคคลากรและกระบวนการ

สัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

ผู้บริหารของบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา และมุ่งเน้นการเข้าซื้อเพียงแค่อุปกรณ์ที่สำคัญที่จะสร้างมูลค่าในระยะยาว และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ของรายได้ในปี 2554 เป็นร้อยละ 19 ของรายได้ในปี 2555 สัดส่วนรายได้จำนวนร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ในฝั่งตะวันตก ก่อให้เกิด EBITDA ร้อยละ 88 ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์ในทวีปเอเชียมีผลประกอบการที่ตกต่ำในปี 2555 เนื่องจากอุปทานส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน และก่อให้เกิด EBITDA เพียงร้อยละ 12 ในปี 2555

สัดส่วนในระดับภูมิภาค

ธุรกิจของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2555 และก่อให้เกิด EBITDA ร้อยละ 60 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าซื้อกิจการ EO/EG ได้อย่างเหมาะสมในเดือนเมษายน 2555 ธุรกิจฝั่งตะวันตกของบริษัทมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 73 และสัดส่วน EBITDA ร้อยละ 83 รายได้ในทวีปเอเชียได้รับผลกระทบอย่างหนักในปี 2555 เนื่องจากอัตราค่าเงินที่ตกต่ำ บริษัทยังคงมีผลประกอบการอยู่ในลำดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในทวีปเอเชีย

สัดส่วนผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัท คือ PET และเส้นใยและเส้นด้ายสังเคราะห์ PET ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท สำหรับธุรกิจ Feedstock ประกอบไปด้วย PTA และ EO/EG ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ผลการดำเนินงาน

การผลิตของบริษัทมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 8 ตั้งแต่ 2549 จนถึงปี 2555 ซึ่งมาจากโครงการที่สร้างขึ้นใหม่ ส่วนต่อเติมขยายกำลังการผลิตจากโรงงานเดิม และการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการผลิตอยู่ที่ 9 ล้านตันภายในสิ้นปี 2558 โดยรวมถึงกิจการร่วมทุนด้วย กำลังการผลิตของบริษัทมีการเติบโตในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

อัตรากำลังการผลิตในปี 2555 ลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมอันส่งผลให้โรงงานที่ลพบุรีไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มกำลัง ขณะนี้ทุกโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงในประเทศไทยในปี 2554 นั้น สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติแล้ว

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 471 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 334 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 การจ่ายเงินปันผลของปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 ของปี 2554

ผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่เพียงใช้วัดผลกำไรแต่ยังสามารถวัดประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดและการดำเนินงาน

การดำเนินงานที่เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นเลิศ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะยังคงรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่ลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในระยะยาวกับลูกค้าในแต่ละราย บริษัทฯ ยังคงรักษาการเป็นบริษัทที่มีต้นทุนต่ำในระดับต้นๆ ของโลกในแต่ละภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งการมีต้นทุนที่ต่ำนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถอยู่เหนือต้นทุนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ของบริษัทในการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการจัดหาวัตถุดิบ และสามารถทำกำไรจากส่วนต่างได้ดีขึ้น นวัตกรรมของบริษัทนั้น กำลังอยู่ในช่วงที่มีแรงขับเคลื่อน และยังคงที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ การดำเนินงานทั้งหมดนี้จะช่วยให้บริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ภาพรวมในอนาคต

ภาพรวมในอนาคตของบริษัทยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากการเติบโตในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย ในขณะที่ทวีปยุโรปมีการชะลอตัว ผู้บริหารของบริษัทยังคงดำเนินงานต่อเนื่องดังนี้

- เพิ่มสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเป็นร้อยละ 25 จากร้อยละ 19 ในปี 2555
- ทวีปอเมริกาเหนือได้รับประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำ
- จัดตั้งโรงงานที่มีกำลังการผลิตอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก (เช่น Indonesia CP4 ที่มีกำลังการผลิต 300 พันตัน) เพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและผู้นำในตลาด

- การรวมตัวธุรกิจไปยังวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคหลักๆ เพื่อให้สามารถทำกำไรจากส่วนต่างได้ดีขึ้น
- พัฒนาอัตราค่าจ้างการผลิตและผลักดันโครงการปรับปรุงการดำเนินงาน
- เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรีไซเคิลและการวิจัยและพัฒนา

ความสามารถของผู้บริหาร

- ผู้นำในการผลิต PET ทั่วโลก
- ผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์อนามัย (Hygiene)
- ผู้นำในด้านการวิจัยและพัฒนา และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
- ผู้นำในภูมิภาคเอเชีย (ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย)
- ผู้นำในด้านรีไซเคิล
- ผู้นำในด้านการจัดการต้นทุนผ่านการปรับปรุงการดำเนินงาน
- ผู้นำการประกอบธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และมีอัตราการเติบโตในทางที่ดี ซึ่งเห็นได้จากรายได้ อัตรากำไร (EBITDA) และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้เพิ่มขึ้น จึงขอให้ผู้บริหารคำนึงถึงการบริหารต้นทุนและให้ความสำคัญกับกำไรหลังหักดอกเบี้ยจ่าย นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับอัตรากำไร (EBITDA)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับกำไรของบริษัทที่ลดลงในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานปี 2555 ลดลง เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้น (Margin) ลดลงจากปี 2554 ทำให้กำไรสุทธิลดลง ซึ่งนายอาก โลเฮีย ได้ชี้แจงรายละเอียดไว้แล้วในวาระที่ผ่านมา

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

นายวิภาช จาลัน ตัวแทนจากฝ่ายกลยุทธ์ วางแผนและนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า ในปี 2555 มีการซื้อกิจการเพิ่มเติม เช่น การซื้อกิจการ Old World และ FiberVisions ทำให้ค่าเบี่ยงประกันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งอัตราค่าเบี่ยงประกันภายในเกือบทุกทวีปมีอัตราที่ค่อนข้างแพงขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,786,699,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9930

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 264,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0069

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 344,792 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 64,488,271 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,787,309,455 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ ไม่เสนอให้มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,733,132,608.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

การจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม

การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record ทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ว่าจ่ายจากกำไรส่วนใด และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีคืนในอัตราเท่าใด

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ต้องรับภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ดังนั้น รายได้ของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล และยังคงต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,786,886,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9921

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 298,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0078

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 170,021 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 45,666 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,787,355,121 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อยู่ท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการ
2. นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
3. นายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ
5. นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายระเชียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการ ทั้ง 5 คน รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสมสุด มั่นอนันทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีการแจ้งตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้า และกรรมการควรจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมด้วย

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่าเนื่องจากธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีการจัดประชุมหลายครั้งอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านโพลีเอสเตอร์ในต่างประเทศ ซึ่งกรรมการบางท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบจึงต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

มีผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าขอให้กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประชุมโดยผ่านทาง VDO Conference

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นทางกฎหมาย การประชุมโดยผ่านทาง VDO Conference อาจไม่สามารถกระทำได้

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่ากรรมการทุกท่านเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และในปีนี ถ้าไม่มีกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย กรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมตามกำหนดตารางการประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย – ประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,684,051,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3513
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 100,230,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6486
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 3,152,153 เสียง
 บัตรเสีย – ไม่มี –

2. นายอาดก โลเฮีย – รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,769,926,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5818
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 15,828,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4181
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,679,253 เสียง
 บัตรเสีย – ไม่มี –

3. นายอมิต โลเฮีย – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,683,578,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3029
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 102,100,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6970
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,755,153 เสียง
 บัตรเสีย – ไม่มี –

4. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล – กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,685,427,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3501
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 100,315,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6498
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,691,453 เสียง
 บัตรเสีย – ไม่มี –

5. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,785,597,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9960
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 148,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,688,453 เสียง
 บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 79,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
 ประชุมทั้งหมดจำนวน 3,787,434,121 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
 หนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

นายระทีयर ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจทั่วโลกของบริษัท ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่ม 1 คน คือ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และกำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 13 คน เป็นจำนวน 14 คน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระทีयर ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,783,331,162 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9011

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 3,742,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0988

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 363,121 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,204 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,787,436,325 หุ้น

มติที่ประชุม นุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556

นายระทีयर ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,000,000 บาท นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าขอให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนกับกรรมการในรูปแบบ ตารางเปรียบเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้ว

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะแนะนำให้แสดงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ชัดเจน ไม่ควรแสดงเฉพาะตัวเลขรวม

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปีหน้าจะแสดงรายละเอียดตารางเปรียบเทียบตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สำหรับโบนัสที่จ่ายให้แก่ กรรมการนั้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ใช้

หลักเกณฑ์โดยกำหนดอัตราร้อยละ 0.15 ของกำไรสุทธิรวมและจัดสรรให้กับกรรมการ อีกทั้งพิจารณาจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,786,497,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9736

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 615,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0162

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 380,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0100

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 57,608 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,787,493,933 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท ใช้หลักเกณฑ์ใดพิจารณาว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสม เนื่องจาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน คือ Holding Company ยังถือว่าอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นอัตราที่สูง

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งนี้การ จัดทำงบการเงินรวมจึงมีความยุ่งยากมากกว่าบริษัทอื่นๆ

นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กลุ่มไอวีแอลมีบริษัทย่อยในหลายประเทศ โดยมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีจึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและตรวจสอบรายการที่นำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ส่งทีมงานไปพบผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศและปรึกษาหารือกับผู้บริหารอีกด้วย

ผู้สอบบัญชีมีการส่งตัวแทนไปตรวจสอบบัญชีในบริษัทย่อยต่างประเทศ อีกทั้งมาตรฐานการบัญชีในต่างประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งต้องนำมาปรับใช้กับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง

นางสาววิภา สุทธิชัย ผู้ถือหุ้นแนะนำว่า บริษัทฯ ควรสอบถามค่าสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายใหญ่รายอื่น เพื่อสามารถนำมาเปรียบเทียบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบค่าสอบบัญชี โดยมีการเปรียบเทียบ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจว่า ค่าตอบแทนที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในต่างประเทศหลายบริษัท และสกุลเงินของแต่ละบริษัทย่อยมีความหลากหลาย อีกทั้งมาตรฐานของการตรวจสอบบัญชีของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทมีอัตราที่สูงเกินไปมากนัก

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,783,384,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9704

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,116,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0295

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 3,177,064 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 184,500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,787,678,433 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทให้เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทฯ จึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิมจำนวน 25,000 ล้านบาทแล้ว (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554) มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (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 ที่เกี่ยวข้องและผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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 บุคคลอื่น

ใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอว่า การออกหุ้นกู้จะช่วยให้บริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยเสนอให้ออกหุ้นกู้ในลักษณะตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond)

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเงินจำนวน 25,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินอย่างไร

นายอานก โลเฮีย ซี.เจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าสถานะตลาดในขณะนี้ การออกตราสารหนี้ระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ จากอัตราดอกเบี้ยโตของบริษัทฯ จะเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ ไปชำระเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว อีกทั้งใช้ในการลงทุนขยายบริษัทตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า ในโครงการ Greenfield ที่ประเทศอินโดนีเซีย โครงการ PET ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งขยายโรงงาน 2 แห่งในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งโครงการใหม่อื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,763,137,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3520

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 24,141,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6373

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 399,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0105

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม **อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ**

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับต่ำ (Margin) อยากทวบบรายละเอียดในการบริหารต้นทุนซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ซี.เจงว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารต้นทุนให้ต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน มีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการต้นทุนในด้านการจัดหาวัตถุดิบ กำลังการผลิต และต้นทุนการผลิต

นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ Oxy Clear และผลิตภัณฑ์ Poly Clear เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจดลิขสิทธิ์หรือไม่ และมีคู่แข่งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือของซัมซุง ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม่

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ Oxy Clear และผลิตภัณฑ์ Poly Clear ได้มีการจดสิทธิบัตรในอเมริกา และบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาระยะเวลาสำหรับการผลิตในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีคู่แข่งในผลิตภัณฑ์ข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตฟิล์มเรซินรายใหญ่ ซึ่งเป็นสินค้าชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับผลิตหน้าจอทีวี

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 954 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 1,091 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,045 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,787,678,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ -ศรี ปราบากช โลเสีย- ประธานที่ประชุม

(นายศรี ปราบากช โลเสีย)

ลงชื่อ -ไชวิค รอย เซาว์ดูรี- เลขานุการบริษัท

(นายไชวิค รอย เซาว์ดูรี)

ลงชื่อ -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และ
กำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

▪ นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

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

▪ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามกฎหมายตามทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือเท่ากับ 1,347,992,028.60 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเท่ากับ 673,996,014.30 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเท่ากับ 673,996,014.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556	2555
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.28	0.36
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี	0.14	0.18
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ	0.14	0.18
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด	1,347,992,028.60	1,733,132,608.20
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท	1,325,866,620.00	4,611,237,753.00
กำไรสะสมที่นำมาจัดสรร	25,013,556,000	29,079,372,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	101.67 %	37.58 %
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,257,245	4,814,257,245

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ชื่อ : นางสาวสุจิตรา โลเอีย

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ : 49 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ :

การศึกษา :

Owner President Management Program, Harvard Business School

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi, ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม :

หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอลล์ จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ - IVL Belgium N.V.

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด



ชื่อ : นายชาติ ปราภาช ไคตาน
 ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร
 ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่ง
 อายุ : 65 ปี



ความสัมพันธ์ทาง
 ครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่เข้าดำรง
 ตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

การศึกษา :ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ St. Xavier College Kolkata ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2011
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 165/2012
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่มี

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Trading AG
 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ - Beacon Trading (UK) Ltd.
 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Trading (UK) Ltd.
 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 120,000 หุ้น (0.00%)

การเข้าร่วมประชุม: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :



ชื่อ : นายระพีพร ศรีมงคล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร



อายุ : 54 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ :

การศึกษา :

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการอบรม :

ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง” รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า

ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 51/21)”
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program
สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 11 ประเทศไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 19/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director รุ่นที่ 1/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ - ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ - ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน))
2553 - 2554	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อินโดรามา โพลีเมอर्स จำกัด (มหาชน)
2551 - 2553	กรรมการ - บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 180,000 หุ้น (0.00%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ : นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 64 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 3,009,132 หุ้น (0.06%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 3 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ : ดร.ศิริ การเจริญดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ



อายุ : 66 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่เข้าดำรง 27 เมษายน 2553

ตำแหน่งกรรมการ :

การศึกษา : ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Monash University
ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 4/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 60/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 6/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2007
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 113/1995
Harvard Business School, 1995

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท โฟสต์ ฟัปลิชชิง จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ - บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

2555 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ กรรมการพัฒนาระบบราชการ
2554 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - ธนาคารแห่งประเทศไทย
2552 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบายการเงิน - ธนาคารแห่งประเทศไทย
2546 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 2 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

คำนิยามของกรรมการอิสระของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

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

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า (0.75) 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
 เว้นแต่ในกรณีที่การทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการจำเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการ
- (ช) เป็นกรรมการผู้มิใช่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (ซ) เป็นกรรมการผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2557

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2557 และมีการเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการบริษัททุกคนในปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

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

การปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณโดยประมาณในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากอัตราร้อยละคงที่ของผลกำไรสุทธิรวมประจำปีของบริษัท โดยคำนวณจากระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณานุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย

1) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2556 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2557 (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
6	นายมารีษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
7	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	50,000 ต่อเดือน	400,000*	600,000
	ยอดรวม		5,500,000	5,700,000

*นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 8 เดือน

2) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2556 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2557 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายมารีษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
	ยอดรวม		2,100,000	2,100,000

3) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2556 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2557 (บาท)
1	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
	ยอดรวม		1,020,000	1,020,000

4) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2556 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2557 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
	ยอดรวม		600,000	600,000

5) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสที่จ่าย ในปี 2556 (บาท)	จำนวนเงินโบนัสที่เสนอจ่าย ในปี 2557 (บาท)
1	นายศิริ ปราภาช โลเฮีย	675,000	526,316
2	นายอาลก โลเฮีย	675,000	631,579
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	540,000	315,789
4	นายอมิต โลเฮีย	270,000	315,789
5	นายชาชิ ปราภาช ไคตาน	540,000	315,789
6	นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล	405,000	421,053
7	นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	270,000	315,789
8	นายระพีพร ศรีมงคล	810,000	631,579
9	นายมาวิษ สมารัมภ์	405,000	421,053
10	นายจักรมณฑท์ ผาสูกวนิช	540,000	421,053
11	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	540,000	526,316
12	ดร.ศิริ การเจริญดี	540,000	421,053
13	นายคณิต สีห์	540,000	421,053
14	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	-	315,789
	ยอดรวม	6,750,000	6,000,000

	ปี 2556	ปี 2557
ยอดรวมค่าตอบแทนรวมประจำปี	15,970,000	15,420,000
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	17,000,000	16,000,000



เอกสารแนบ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายวิจิตร ศิลามงคล	3378	ไม่มี	3
2. นางสาวอรรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	-
3. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ	4068	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International โดยส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2557 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	7,800,000	7,800,000	-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	98,000,000	100,000,000
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	91,000,000	97,000,000
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	7,000,000	3,000,000
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น(Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับ KPMG International บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด *	49,000,000	11,000,000

* ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Dilligence การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล
* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ) | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อายุ 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 |
| 2. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี
* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ) | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 |
| 4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 37-39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงมหาศกดิ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 |

* หมายเหตุ นายระพีพร ศรีมงคล และ ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2557 และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 8

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 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทรีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทรีนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นางสุจิตรา โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายชาชิ ปรากาช โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายระพีพร ศรีมงคล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.5 นายศิริ การเจริญดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารแนบ 9

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 9

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

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ กรุงเทพฯ 10330 ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 11 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 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 10

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

- ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุน้ำหนักทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

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

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 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 แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

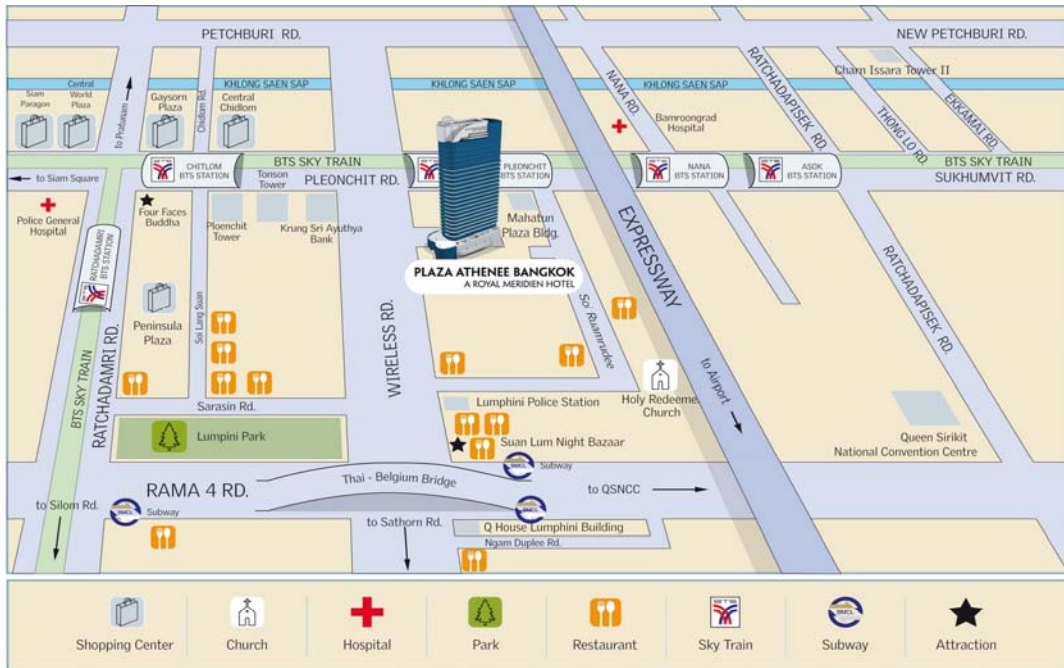
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เอกสารแนบ 11

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330



PLAZA ATHENE E BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Map