

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557	8
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD Rom	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557	31
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ	33
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558	46
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558	50
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท	52
เอกสารแนบ 8	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	54
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	55
เอกสารแนบ 10	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	59
เอกสารแนบ 11	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	61
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	67

ที่ IVL001/03/2015

5 มีนาคม 2558

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**
 เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

<u>วาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 4</u>	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 481,585,672 บาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 8.49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 85,015,373 บาท โดยทุนสำรองตามกฎหมายหลังจากการจัดสรรข้างต้น จะเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
	สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ	<p>เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้</p> <p>(1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 85,015,373 บาท</p> <p>(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือเท่ากับ 1,829,417,753.10 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเท่ากับ 914,708,876.55 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557</p> <p>ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเท่ากับ 914,708,876.55 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3</p>
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล	<p>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยี่สิบเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายนามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการด้านความยั่งยืน 2. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ และกรรมการด้านความยั่งยืน 4. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล กรรมการ และกรรมการด้านความยั่งยืน 5. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา* กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน

*นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 แทนนายจักรมณท์ มาสุกวณิช ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เนื่องจากติดภารกิจในสำนักงานภาครัฐ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการรวมถึงการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายมาริช สมารัมภ์ นายคณิต สีห์ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายอุเคย์ พอล ซิงห์ กิล และนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและ"นियामกรรมการอิสระ" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการประจำปี 2558 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,200,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯจึงได้เสนอแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

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 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 24 เมษายน 2558

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ตามเอกสารแนบ 10 ได้แนะนำวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชวิค รอย เชาว์ดูรี)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแอทนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทนี รอยัล เมอริเดียน

เลขที่ 61 ถนนวิทญู กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เนื่องจากนายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ดังนั้น นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ และที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | นายระเชียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. | นายอลก โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. | นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 5. | นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 6. | นายชาชิ ปราภาช ไคตาน | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนสัตว์ |
| 7. | นายจักรมณท์ ผาสุกานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. | นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 10. | ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 11. | นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. | นายอมิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | นายวรรัตน์ ชูติमित | กรรมการผู้จัดการ กิจการวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
|----|--------------------|---|

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 480 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 920 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,400 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,884,120,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6795 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจำนวน 1 คน รับอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

ประธานฯ ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น นอกจากการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ควรจะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งรองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทน ดังนั้น รองประธานกรรมการบริษัทควรจะลงนามในรายงานการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริษัท

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วย

ตัวแทนฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การแปลภาษาบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหลังห้องประชุม เพื่อรับอุปกรณ์ดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,886,914,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,864,432 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 4,658,081 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,888,778,965 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) สำหรับราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในเดือน สิงหาคม 2557 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 คือ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คาดว่าจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

สำหรับรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้มีการสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ไว้ในเอกสารแนบ 2

นายอั้งใช้ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้กำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับมติของชมรมผู้ถือหุ้นไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆ ในอนาคต ตามแผนงานของบริษัทฯ

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ชุดคือ IVL-W1 และ IVL-W2

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวิรัตน์ ชุติมิต ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันกระแสเงินสดของบริษัทมีความเพียงพอสำหรับการลงทุนปกติ และโครงการที่ได้นำเสนอในงาน Capital Day เมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็นที่มาในการเตรียมแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งต้องคำนึงถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากสภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนว่าดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับดังกล่าวหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการเลือกรูปแบบการระดมเงินทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ประโยชน์ของบริษัท และระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้เงินทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานบริษัทฯ ในการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งขั้นตอนของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน อีกทั้งผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังสามารถตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือไม่ และยังมีระยะเวลาเพียงพอแก่การตัดสินใจ ทั้งนี้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน และคาดหมายได้ว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะสะท้อนถึงราคาหุ้นที่แท้จริงในอนาคต ตามระยะเวลา 3 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้คุณจักรมณท์ ผาสุกวานิช หรือ ดร.ศิริ การเจริญดี แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจของบริษัท

ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีการวางแผนงานที่เหมาะสม มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้การเจริญเติบโตของบริษัท มีทั้งรูปแบบของการขยายธุรกิจ ด้วยการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ และการซื้อกิจการเข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจเติบโต โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ดำเนินธุรกิจด้วยความละเอียดรอบคอบ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในกิจการที่ซื้อในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ

การดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถามดังนี้ ก) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทั้ง 2 ชุด อายุ 3 ปี และ 4 ปี โดยกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในกรณีที่มีการใช้สิทธิ ข) ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 2 เท่า โดยประมาณ ซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุน ค) การกำหนดราคาการใช้สิทธิยังเป็นการขึ้นราคาหุ้นในตลาดทางอ้อม สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ บริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ให้สูงกว่าราคาที่ผู้บริหารกำหนดเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการบริหารกิจการ และราคาหุ้นจะสะท้อนตามผลประกอบการของบริษัทฯ และ ง) ปัจจุบันใดที่บริษัทฯ ใช้เพื่อกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น และคำนวณจากข้อมูลใด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 เท่า และขั้นตอนของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) เมื่อมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ได้มีการพิจารณาหลายๆ ปัจจัยเพื่อใช้ในการคำนวณราคา เช่น กำไรการผลิตของบริษัทฯ ในอนาคตอีก 3 ปี ข้างหน้า กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย ต่อต้น (EBITDA) และตัวคูณ (Multiple) ซึ่งนำไปใช้ในการคำนวณราคา เป็นต้น

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าแหล่งที่มาของตัวเลขกำลังการผลิตที่นำมาคำนวณราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ทั้งสองชุดว่าได้มาอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่าตัวเลขของกำลังการผลิตที่นำมาคำนวณนั้นใช้ตัวเลขเดียวกันในการคำนวณใบสำคัญแสดงสิทธิของทั้งสองชุด ต่างกันเพียงระยะเวลาของการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละชุด ทั้งนี้แหล่งที่มาของตัวเลขข้างอิงได้จากแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายสมบุญ เอื้ออมาริวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ IVL-W1 แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นจากการใช้สิทธิตาม IVL-W1 นำมารวมในการคำนวณราคาใบสำคัญแสดง IVL-W2 หรือไม่ และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนมาจากที่ใด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่าการกำหนดราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 นั้น บริษัทฯ ได้มีการคำนวณตัวเลข โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แล้ว และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่ขออนุมัติไปแล้ว แต่จะไม่มี การขยายการลงทุนในกิจการที่เกิดขึ้นในภายหลัง สำหรับกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ/หรือ IVL-W2 บริษัทฯ จะมีโอกาสทางธุรกิจในการขยายกิจการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากศึกษาและประเมินในรายละเอียดของโครงการต่างๆ แล้ว และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะขยายการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ก็ยังสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิมาปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดว่า เงินทุนของบริษัทฯ เพียงพอต่อการบริหารกิจการ และได้มีการจัดสรรเงินลงทุนสำหรับโครงการต่างๆ ไว้แล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาว่า ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนรายละเอียดความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมในลำดับต่อไป

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ซึ่งกำหนดระยะเวลาเป็น 2 ช่วง คือ IVL-W1 อายุ 3 ปี และ IVL-W2 อายุ 4 ปี โดยขอทราบเหตุผลของการกำหนดระยะเวลาของใบสำคัญแสดงสิทธิ และขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาให้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงชุดเดียว แต่ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไป โดยเปรียบเทียบกับ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ชุด ตามที่บริษัทฯ เสนอ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกันทั้ง IVL-W1 และ IVL-W2 หรือไม่ อีกทั้งการที่บริษัทกำหนดราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น ถือว่าเป็นความจำเป็นของฝ่ายบริหารที่มีเป้าหมายว่าราคาหุ้นของบริษัทไม่ควรต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 ชุด และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น 2 ช่วงระยะเวลาและเป็นการเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับแผนการใช้เงินทุนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

นายธรา ชลปรภาณี ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมให้นายอาก โลเซีย นำเสนอรายงานแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณา หลังจากนั้น ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในลำดับต่อไป

ประธานฯ กล่าวเชิญนายอาก โลเซีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นำเสนอรายงานแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อดังนี้

1. IVL ในปัจจุบัน

- ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงในส่วนของกำไร/ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวน 10.1 พันล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จำนวน 13 พันล้านบาท เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ

สำหรับกลุ่มธุรกิจ PTA ยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าราคาจะลดต่ำลง ซึ่งทำให้คู่แข่งของบริษัทฯ ขาดทุน โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงปริมาณการผลิตและปรับปรุงผลกำไร สำหรับการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ อยู่ในส่วนของการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนามาโดยตลอดสามปีที่ผ่านมา เพื่อชดเชยความอ่อนตัวของธุรกิจ PTA

ธุรกิจของบริษัทฯ มักมีการขยายตัวตามฤดูกาล โดยมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรก แต่บริษัทฯ ก็คาดหวังให้ธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังสามารถขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลกำไร การขยายตัวจากธุรกิจถุงลมนิรภัย ธุรกิจ PET ในประเทศตุรกีและโปแลนด์ รวมถึงโครงการใหม่ขนาดใหญ่ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ เส้นใย และเส้นด้ายในประเทศอินโดนีเซีย

- กลุ่มสินค้าที่มีความแตกต่าง และมีคุณภาพสูง

บริษัทฯ มีความสามารถในการดำเนินงานที่โดดเด่นและแตกต่าง โดยในช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ในอัตราร้อยละ 30 ของยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557

บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจของโลกและลูกค้าของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเรา บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำ การมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพื่อสร้างรายได้ที่แตกต่างและมีความหลากหลาย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ถุงลมนิรภัยและเส้นใยสำหรับผลิตยางรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยการร่วมทุนกับ TOYOBO ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยการลดความผันผวนของธุรกิจด้านสินค้าโภคภัณฑ์

- บริษัทไทยที่ครอบคลุมการดำเนินงานธุรกิจทั่วโลก

บริษัทฯ เป็นบริษัทไทยที่มีความเป็นสากลระดับโลก โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศตุรกีและประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง และบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินธุรกิจบรรจุกภัณฑ์ในประเทศกานา ทวีปแอฟริกา หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรีย อีกทั้งบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านธุรกิจโพลีเอสเตอร์ และได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตในกลุ่มสินค้าที่มีการอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) ซึ่งบริษัทฯ เหล่านี้ได้ขยายการดำเนินธุรกิจเข้าไปในตลาดเกิดใหม่ด้วย

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากอุปทานที่มีความหลากหลาย เช่น การที่ประเทศอินเดียกำหนดให้มีการเก็บภาษีเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ต่อผลิตภัณฑ์ PTA ที่มาจากประเทศต่างๆ เกือบทุกประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์ PTA จากโรงงานของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียไม่ถูกเรียกเก็บภาษี ส่วนสินค้าที่มาจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำมาก นี่คือนโยบายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในประเทศอินเดียได้ต่อไป โดยไม่สูญเสียปริมาณการผลิตหรืออัตรารวมกำไร

- แนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งมากขึ้น

บริษัทฯ มีการเติบโตในด้านรายได้ กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) และกำไรสุทธิ ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้รับผลกำไรจากทุกภาคส่วนธุรกิจ ถึงแม้ว่ากำไรจาก PTA จะลดลงอย่างมากในปีนี้ แต่บริษัทฯ ยังคงมองในแง่บวกว่า กำไรของ PTA ลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะได้เห็นการฟื้นตัวที่ละน้อย และทำให้ผลประกอบการโดยรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึ้น นอกจากนี้กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก ด้านขนาด ความเป็นเลิศในการบริหารต้นทุน และการมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทำให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งและสามารถคืนผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

- การฟื้นตัวของกำไรในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์และการปรับเพิ่มขึ้นของ HVA

ความเปลี่ยนแปลงของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2554 เป็นช่วงที่ EBITDA ของบริษัทฯ มีอัตรากำไรสูง เนื่องจากประเทศจีนนำเข้าสินค้า PTA หลังจากนั้น ประเทศจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกิน ทำให้อัตรากำไรตกต่ำอย่างรวดเร็ว และยังทำให้บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ด้านโพลีเอสเตอร์เข้าสู่จุดวิกฤต

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโดยใช้เวลาที่เหมาะสมในการสร้างรายได้จากความหลากหลาย และด้วยการดำเนินงานทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรแม้จะอยู่ในระดับเพียงเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำให้ EBITDA ในช่วงครึ่งปีหลังเท่ากับ EBITDA ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ซึ่งนับได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของบริษัทฯ

ถึงแม้บริษัทฯ จะอยู่ในช่วงมีอัตรากำไรที่ดี แต่อัตรากำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งในปี 2556 เป็นปีที่ต่ำที่สุดและเริ่มฟื้นตัวขึ้นในปี 2557 ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า

ธุรกิจจะเริ่มฟื้นตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558 และปี 2559 เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการผลิต

บริษัทฯ ต้องการให้ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความสำคัญและการลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **อุตสาหกรรม PTA อยู่ในช่วงฟื้นตัว**

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความใส่ใจกับอุตสาหกรรม PTA เนื่องจากมีการขยายตัวของกำลังการผลิตใหม่ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในประเทศจีน ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออัตรากำไรของ PTA ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว และทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดน้อยลง ดังนั้น ผู้ผลิตของจีนประสบกับสถานะการขาดทุนเป็นอย่างมาก

จากข้อมูลที่มีการตีพิมพ์ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าผู้ผลิตรายใหญ่มีการลดปริมาณการผลิตลงและมีการลดปริมาณสินค้าคงเหลือของ PTA ในประเทศจีนด้วย ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 50 เป็นการลดลงมาสู่ระดับที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ผู้ผลิตรายใหญ่เหล่านี้ ยังได้มีการเปรียบเทียบอัตรากำไรกับต้นทุนวัตถุดิบมากกว่าที่จะใช้วิธีการเจรจาต่อรองราคา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวที่ดีขึ้นของอัตรากำไรในประเทศจีน

2. ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เติบโตจากบริษัทเล็กๆ ในประเทศไทยเป็นบริษัทข้ามชาติโดยการเข้าซื้อกิจการหลายบริษัททั่วโลก และในขณะนี้ บริษัทฯ มีธุรกิจที่ดำเนินงานจำนวน 46 แห่งทั่วโลกใน 16 ประเทศ และในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตต่อไป

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพียง 0.6 ล้านตัน ในปี 2550 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 ล้านตัน ในปี 2553 และคาดว่าในปี 2557 นี้ บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิต 7.1 ล้านตัน สำหรับรายได้เพิ่มขึ้นจาก 32 พันล้านบาท ในปี 2550 และเพิ่มขึ้นเป็น 97 พันล้านบาท ในปี 2553 และคาดว่าในปี 2557 นี้ บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 251 พันล้านบาท แม้ว่าสถานะตลาดของธุรกิจ PTA จะถดถอยแต่อัตรากำไร (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 3 พันล้านบาท ในปี 2550 และเพิ่มขึ้นเป็น 13 พันล้านบาท ในปี 2553 และคาดว่าในปี 2557 นี้ บริษัทฯ จะมีอัตรากำไร (EBITDA) เพิ่มขึ้นเป็น 20 พันล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกในธุรกิจ PET ในอัตราร้อยละ 15 ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจ Hygiene ในอัตราร้อยละ 50 บริษัทฯ มีการขยายเข้าไปสู่ธุรกิจ PTA และมีขยายเข้าไปสู่ธุรกิจ MEG นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจด้านพาราไซลีน และ MEG ทำให้บริษัทฯ ต้องหาเงินลงทุนเพิ่ม อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

สำหรับธุรกิจ Recycling นั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการดังกล่าว ในจังหวัด นครปฐม ประเทศไทย และลงทุนในอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจ Recycling ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

สำหรับธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์นั้น ความสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันด้าน ต้นทุน ซึ่งบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ดี

สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์เก่า (Legacy Assets) โดยให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 12 ในปี 2552 และอัตราร้อยละ 14 ในปี 2553 และปี 2554 ซึ่งต่อมาธุรกิจ PTA อยู่ในสภาวะที่ถดถอย ทรัพย์สินเหล่านี้ให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ใช้ไป เพียงร้อยละ 3 ในปี 2555 และร้อยละ 5 ในปี 2556 และคาดว่าจะป็นร้อยละ 7 ในปี 2557 นี้ จะเห็น ได้ว่าการปรับตัวที่ดีขึ้นของรายได้ จากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการใหม่ ได้แก่ ธุรกิจของ FiberVisions ธุรกิจด้าน MEG และมีการขยายธุรกิจ PET

สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่นั้น จะต้องใช้เงินลงทุนในอัตราร้อยละ 52 และให้ ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 9 ในปี 2555 และอัตราร้อยละ 8 ในปี 2556 และคาดว่าจะป็นอัตราร้อย ละ 11 ในปี 2557 นี้ ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าซื้อกิจการ ผลประกอบการของบริษัทก็จะลดลง

การควบรวมกิจการเป็นการสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับกิจการ การเข้าซื้อกิจการ PTA ใน ปี 2551 สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 5.2 ปี การซื้อกิจการ Old World เป็นการเข้าซื้อ กิจการที่ใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่าถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 4.7 ปี ส่วนการซื้อกิจการ Invista สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 5.2 ปี การซื้อกิจการใน ประเทศไทย สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 8 ปี เนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง และ การซื้อกิจการ FiberVisions สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 4.8 ปี การซื้อกิจการ Eastman สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 4.6 ปี การซื้อกิจการ PET ที่ประเทศจีน สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 5.7 ปี การซื้อกิจการ SK Chemicals สามารถสร้าง ผลตอบแทนภายในระยะเวลา 3.7 ปี และการซื้อกิจการ Wellman สามารถสร้างผลตอบแทนภายใน ระยะเวลา 3.4 ปี บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานผลิต PTA ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถบริหารกิจการที่มีผลประกอบการที่ไม่ดี ให้ฟื้นกลับมา สร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เช่น กรณีของ Trevira ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดี ซึ่งกิจการของ Trevira มี ผลตอบแทนของเงินลงทุนติดลบร้อยละ 2 ในปี 2554 หลังจากที่บริษัทฯ ซื้อกิจการนี้มา บริษัทฯ ได้ใช้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารกิจการ และบริษัทฯ คาดว่ากิจการ Trevira จะมีผลตอบแทนของเงิน ลงทุนในอัตราร้อยละ 23 ในปี 2557

สำหรับกรณีศึกษาของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทฯ สามารถบริหารให้สินค้ามีความหลากหลายและมีความสมดุล ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ

ละ 40 และอัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในปี 2556 และคาดว่าจะมีอัตรากำไรร้อยละ 12 ในปี 2557

3. เป้าหมายข้างหน้าของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้อธิบายถึงเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ ดังนี้

- **วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน**

จากการวิจัยและข้อมูลของบริษัทฯ ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบริหารกิจการภายใต้ความผันผวนทางธุรกิจตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เติบโตขึ้นด้วยการบริหารที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารต้นทุน จนทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้นำระดับโลก ด้วยกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากที่สุด บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่บริษัทฯ มีอยู่เพื่อสร้างความเติบโต โดยการรวมตัวเข้าด้วยกันของธุรกิจ Feed Stock ซึ่งทำให้เข้าถึงวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ เช่น แก๊ส (Shale Gas) ในทวีปอเมริกาเหนือ บริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราผลกำไรให้เพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงอัตรากำไรของบริษัทฯ จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 ในอีก 5 ปีข้างหน้า

- **การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง**

บริษัทฯ จะเพิ่มอัตรากำไรจากวัตถุดิบให้เป็นร้อยละ 48 โดยที่อัตรากำไรจากวัตถุดิบในปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 16 และปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 29 บริษัทฯ จะเพิ่มราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรของ EBITDA เพิ่มขึ้น และทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไปด้วย บริษัทฯ คาดว่าจะซื้อวัตถุดิบทางด้านพลังงานจากผู้ขาย มากกว่าวัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี เพื่อรักษาอัตรากำไรที่เพิ่มสูงขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทฯ จะมีอัตรากำไรที่ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- **การปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไร**

บริษัทฯ มีอัตรากำไรจากวัตถุดิบถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 125 ซึ่งมากกว่าอัตรากำไรของวัตถุดิบในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากการที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปทั่วโลกและด้วยความรู้ความสามารถของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ อยู่ในตำแหน่งที่จะส่งผลทวีคูณต่อกำไรของบริษัทฯ การเติบโตของยอดขาย รายได้ ตลอดจนปริมาณการผลิตและการปรับปรุงอัตรากำไร รวมถึงการรวมตัวของการผลิตวัตถุดิบของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีลักษณะการเติบโตที่สูงขึ้นของรายได้ตลอดทั้งวงจรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

- **แผนธุรกิจ 5 ปี**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ ใช้ความสามารถ และได้รับการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น การที่บริษัทฯ เสนอใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นไปตามแผนงานเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันบริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจซึ่งต้องใช้งบลงทุนประมาณ 5 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแหล่งเงินทุนภายในของบริษัทฯ ตลอดจนแหล่งเงินทุนใหม่และเงินกู้ จะช่วยรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยต่อเนื่องต่อไป และจะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ

- IVL ในอนาคต

ตัวชี้วัดหลักของบริษัทฯ และวิธีสร้างมูลค่าที่ประเมินได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น คือ ยอดขายภายนอกประเทศของบริษัทฯ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยอดขายสามารถเพิ่มตัวเลขเป็นสองเท่าตัว การเติบโตตามปกติและการเติบโตจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ จะทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปัจจุบัน และช่วยให้บริษัทฯ คงสถานะความเป็นผู้นำของโลก และที่สำคัญคือ อัตรากำไร EBITDA ของบริษัทฯ จะเติบโตไปอีกหลายเท่าตัว และยังคงรักษาระดับที่ดีของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

- การสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จะคำนึงถึงและรักษาคุณค่าของบริษัทฯ ไว้ ทางฝ่ายจัดการจะบริหารงานอย่างชาญฉลาด และใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงตลาด ขนาดของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ขยายกิจการอย่างครบวงจรในการผลิตวัตถุดิบ บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและรากฐานของความยั่งยืน และการบริหารต้นทุน จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในโลก

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าการที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในขณะนี้ บริษัทฯ ควรเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปีครั้งถัดไป เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของความโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่าเงินทุนของบริษัทฯ มีความเพียงพอสำหรับการลงทุนปกติ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการส่งสัญญาณให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อให้รับทราบข้อมูลเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำไรจากวัตถุดิบจากร้อยละ 10 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการได้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในปี 2550 บริษัทฯ มีเพียงธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์เท่านั้น ไม่มีธุรกิจ PTA และ MEG และในปี 2553 บริษัทฯ เริ่มมีธุรกิจ PTA ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ เริ่มมีธุรกิจ MEG ซึ่งต่อมาในปี 2556 ราคาของ PTA ตกต่ำ แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากการที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนใน Project River ในอเมริกาเหนือ ซึ่งผลิตเอธิลีนโดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49 ร่วมกับ Abu Dhabi Aromatics JV และได้มี

การลงนามสัญญาร่วมทุนแล้ว จึงเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้การลงทุนในธุรกิจ Feedstock จะทำให้บริษัทสามารถควบคุมวัตถุดิบ Feedstock ได้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้อัตราส่วนของหนี้ต่อทุนลดลง และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น และเสนอให้นำเงินลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนระยะยาวให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความหมายของโครงการ Organic ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ชี้แจงว่าโครงการ Organic เป็นโครงการ Green field ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่เองทั้งหมด ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ซึ่งเป็นโครงการในทวีปอเมริกาเหนือ

นางสาวน้องนุช ภูริสทธิชัย ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเกิดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งมีกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการแจ้งทางผู้บริหารของโรงงานแล้ว ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดลพบุรี เป็นโรงงานผลิตขนสัตว์ PET ซึ่งใช้ในการขึ้นรูปขวดน้ำ และขวดพลาสติก ซึ่งไม่น่าจะเกิดมลภาวะทางอากาศได้ บริษัทฯ จะการดำเนินการตรวจสอบ โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีช่องทางในการร้องเรียน ผ่านช่องทางหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมาย หรืออีเมล มาโดยตรงยังบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

นายสมบุรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนของบริษัทฯ และการลงทุนในธุรกิจ Shale Gas ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ขออนุมัติแล้วหรือไม่ และอุตสาหกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจ MEG นั้น เป็นการลงทุนกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนต่อกิจการเดิมของบริษัทฯ ผลตอบแทนจะอยู่ในเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งไม่รวมการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้

ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาเพียงพอแก่การซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานแผนธุรกิจของบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่น่าเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุด จึงไม่ได้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละโครงการกับเงินลงทุนที่ได้จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงความจำเป็นในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการในอนาคตอยู่ระหว่างการศึกษา พิจารณาประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากโครงการดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ เงินทุนที่ได้มาจะนำมาปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หากโครงการธุรกิจได้รับการพิจารณาอนุมัติ แต่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อมาสนับสนุนโครงการดังกล่าวในอนาคต

นายชันเจย์ อาสุจา ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องการให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกเสนอขายหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธิของการออกหุ้นกู้ได้กำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในขณะนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนไว้อย่างเพียงพอแล้ว และประธานฯ ขอให้ผู้บริหารฝ่ายการเงินชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ โครงการที่ดำเนินการแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งทั้งสองลักษณะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการประเมินศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ สำหรับโครงการ River ซึ่งอยู่ในอเมริกาเหนือ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่ประมาณปี 2561 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนโครงการอื่นๆ ใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสดได้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นลำดับที่สาม ราคาหุ้นของบริษัทฯ เคยอยู่ในระดับ 29 บาทต่อหุ้น การกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ 36.00 บาทต่อหุ้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,887,450,417 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,801 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 1,872,655 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 545,908 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,889,324,873 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย ตามที่เสนอ

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) สำหรับราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในเดือนสิงหาคม 2557 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 คือ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คาดว่าจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย สำหรับรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้มีการสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ไว้ในเอกสารแนบ 2

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม ปรึกษาฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,887,450,417 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,801 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียง 1,872,655 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ปรึกษาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ทั้ง 2 ชุด คือ IVL-W1 และ IVL-W2

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับ

ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 และเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,889,301,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 22,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 4,814,257,245.00 บาท	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	4,814,257,245 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,814,257,245 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,889,301,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 22,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนสามัญมากกว่าจำนวนการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสและเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้เงินทุน บริษัทฯ เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามจำนวนที่เสนอ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,889,299,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 24,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 5,666,010,449.00 บาท	(ห้าพันหก ร้อยหกสิบหก ล้าน หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้า บาท)
	แบ่งออกเป็น	5,666,010,449 หุ้น	(ห้าพันหก ร้อยหกสิบหก ล้าน หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้า หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,666,010,449 หุ้น	(ห้าพันหก ร้อยหกสิบหก ล้าน หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้า หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,889,299,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 24,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 481,425,724 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,889,219,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 103,812 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายสุริยนต์ จิตราภักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมุมมองและการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ มอบหมายให้นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร ชี้แจงข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติมตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสด ซึ่งปัจจุบันมีการขยายกิจการโดยกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ และจะเริ่มมีผลกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 ของ

ปี 2557 สำหรับธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ ได้ผ่านช่วงตกต่ำที่สุดแล้ว โครงการ River จะเป็นโครงการที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์เอธิลีน ซึ่งราคาแก๊สในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการผลิตเอธิลีน มีราคาถูกกว่าน้ำมันดิบมาก บริษัทฯ จึงสามารถทำกำไรจากต้นทุนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical Integration) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรที่ยั่งยืนมากขึ้น

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ ในปี 2556 มีการปรับลดลงมาก อยากทราบว่าธุรกิจ PTA ได้ฟื้นจุดต่ำสุดไปแล้วหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้ผลิตของประเทศจีนมีวินัยมากขึ้น จนทำให้ราคา PTA มีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการในประเทศจีนได้ลดปริมาณการผลิต PTA เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อทิศทางของราคาลดโดยรวมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า นอกจากการพิจารณากำลังการผลิตแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าผู้ประกอบการในประเทศจีนเผชิญกับภาวะขาดทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้ราคาของ PTA เพิ่มขึ้น

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการใช้เงินลงทุนในกิจการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และโครงการที่กำลังประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

นายชันเจย์ อาฮูจา ผู้บริหารทางการเงิน ชี้แจงว่าโครงการที่ดำเนินการไปแล้วใช้เงินลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น โครงการ River และโครงการอื่นๆ ในอนาคต คาดว่าจะมีการใช้เงินลงทุนประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินลงทุนที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้มีการส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ Poseidon และ โครงการ Thor

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการเปลี่ยนชื่อโครงการ Poseidon เป็นโครงการ Aurelius ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา และโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงกับทวีปแอฟริกา ส่วนโครงการ Thor คือโครงการ Artenius ในประเทศตุรกี ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายธรา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากการขยายกิจการเป็นไปตามแผนงานทั้งหมดของบริษัทฯ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังการผลิตและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้ ซึ่งรายละเอียดของโครงสร้างกำลังการผลิตและโครงสร้างรายได้ได้มีการนำเสนอในรายงานแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯไว้แล้ว

นายพัศวีร์ โกสิทธนันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการขยายกิจการตามแผนงานของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อภาระเงาในการซื้อกิจการ โดยทำให้ราคาสูงขึ้นหรือไม่ และการขยายกิจการตามแผนงานมีอัตราส่วนของการใช้โพลีเอสเตอร์ในสัดส่วนเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า การอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อภาระเงาในการซื้อกิจการ และการซื้อกิจการในอนาคตจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้โพลีเอสเตอร์เพื่อผลิตสินค้าชนิดพิเศษประเภท HVA

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 568 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 1,231 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,799 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,889,324,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.7876 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

ลงชื่อ _____ -ระเชียร ศรีมงคล- _____ ประธานที่ประชุม
(นายระเชียร ศรีมงคล)

ลงชื่อ _____ -ไชวิค รอย เซาว์คูรี- _____ เลขานุการบริษัท
(นายไชวิค รอย เซาว์คูรี)

ลงชื่อ _____ -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการจัดสรรกำไรสำหรับเงินทุนสำรองตามกฎหมายผลและการ
จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

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

- **ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร**

รายละเอียดเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	2557	2556
ทุนจดทะเบียนบริษัท	5,666,010,449*	4,815,856,719
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	566,601,045	481,585,672
เงินทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรถึงปี 2557	481,585,672	481,585,672
จำนวนเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร (ร้อยละ 3.11 จากกำไรสุทธิของบริษัท)	85,015,373	-
รวมจำนวนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	566,601,045	481,585,672

*จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 5,666,010,449 บาท เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท IVL-W1 และ IVL-W2

บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 85,015,373 บาท โดยทุนสำรองตามกฎหมายหลังจากการจัดสรรข้างต้นจะเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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

▪ การเสนอจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือเท่ากับ 1,829,417,753.10 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเท่ากับ 914,708,876.55 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเท่ากับ 914,708,876.55 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2556
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.38	0.28
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี	0.19	0.14
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ	0.19	0.14
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด	1,829,417,753.10	1,347,992,028.60
กำไรสุทธิของบริษัท	2,729,753,252	3,778,757,971
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	67.02 %	35.67 %
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,257,245	4,814,257,245

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ชื่อ :	นายมาวิษ สมารัมภ์	
ประเภทกรรมการ :	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการด้านความยั่งยืน	
อายุ :	72 ปี	
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร :	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ :	27 เมษายน 2553	
ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งในบริษัท:	4 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
การศึกษา :	ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา B.S.B.A ปริญญาตรีด้านการบัญชี University of the East ประเทศฟิลิปปินส์	
หลักสูตรการอบรม :	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Quality of Financial Reporting Program รุ่นที่ 2/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 3/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 4/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Handling Conflicts of Interest: What the Board Should do? (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

หลักสูตร Board's Failure and How to Fix it

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under the New SEC ACT (พฤษภาคม 2008)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน - บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนจำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
(เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้อง		✓

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓



ชื่อ : นายคณิต สีห์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 64 ปี



ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

ไม่มี

วันที่เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง
ตำแหน่งในบริษัท :

27 เมษายน 2553

4 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การศึกษา :

MBA, Finance and Quantitative Method University of New Orleans
ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม :

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Global Leadership Development Program (GLDP) ปี 2004
International Centre for Leadership in Finance (ICLIF)

หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2541 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ - บมจ. ทีพีที ไตรเคมีคอลส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 100,000 หุ้น (0.00%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการจำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

ชื่อ : นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock
และ PET



อายุ : 57 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ระยะเวลาดำรง
ตำแหน่งในบริษัท : 4 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การศึกษา :ปริญญาวิทยาศาสตร University of Udaipur ประเทศอินเดีย
Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India
ประเทศอินเดีย
Cost Accountant Institute of Cost & Management Accountants of India
ประเทศอินเดีย
หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company Secretaries
ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

2557 – ปัจจุบัน President - Indorama Ventures USA LLC.
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim Sirketi
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Ventures OGL Holdings LP

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures USA Holdings LP
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures Polyholdings LLC
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures Ecomex, S. de R.L. de C.V.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - -Indorama Ventures Ecomex Services, S. de R.L. de C.V.
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ - -บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเชส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - KP Equity Partners Inc.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - PT. Indorama Polypet Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures Logistics LLC
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ - Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - PT. Indorama Ventures Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - StarPet Inc.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Auriga Polymers Inc.
2554 – ปัจจุบัน	President - IVL Holding, S. de R.L. de C.V.
2554 – ปัจจุบัน	President- Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V.
2554 – ปัจจุบัน	President - Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.
2554 – ปัจจุบัน	President - Indorama Ventures Polycom, S. de R.L. de C.V.
2554 – ปัจจุบัน	President - Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V.
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama PET (Nigeria) Ltd.
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ - UAB Ottana Polimeri Europe
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - IVL Belgium N.V.
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Polymers (USA) LLC
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Polymers Rotterdam B.V.
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Polymers Workington Ltd.
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Holdings Rotterdam B.V.
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - AlphaPet, Inc.
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - UAB Indorama Holdings Europe
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - UAB Indorama Polymers Europe
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - UAB Orion Global PET
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด

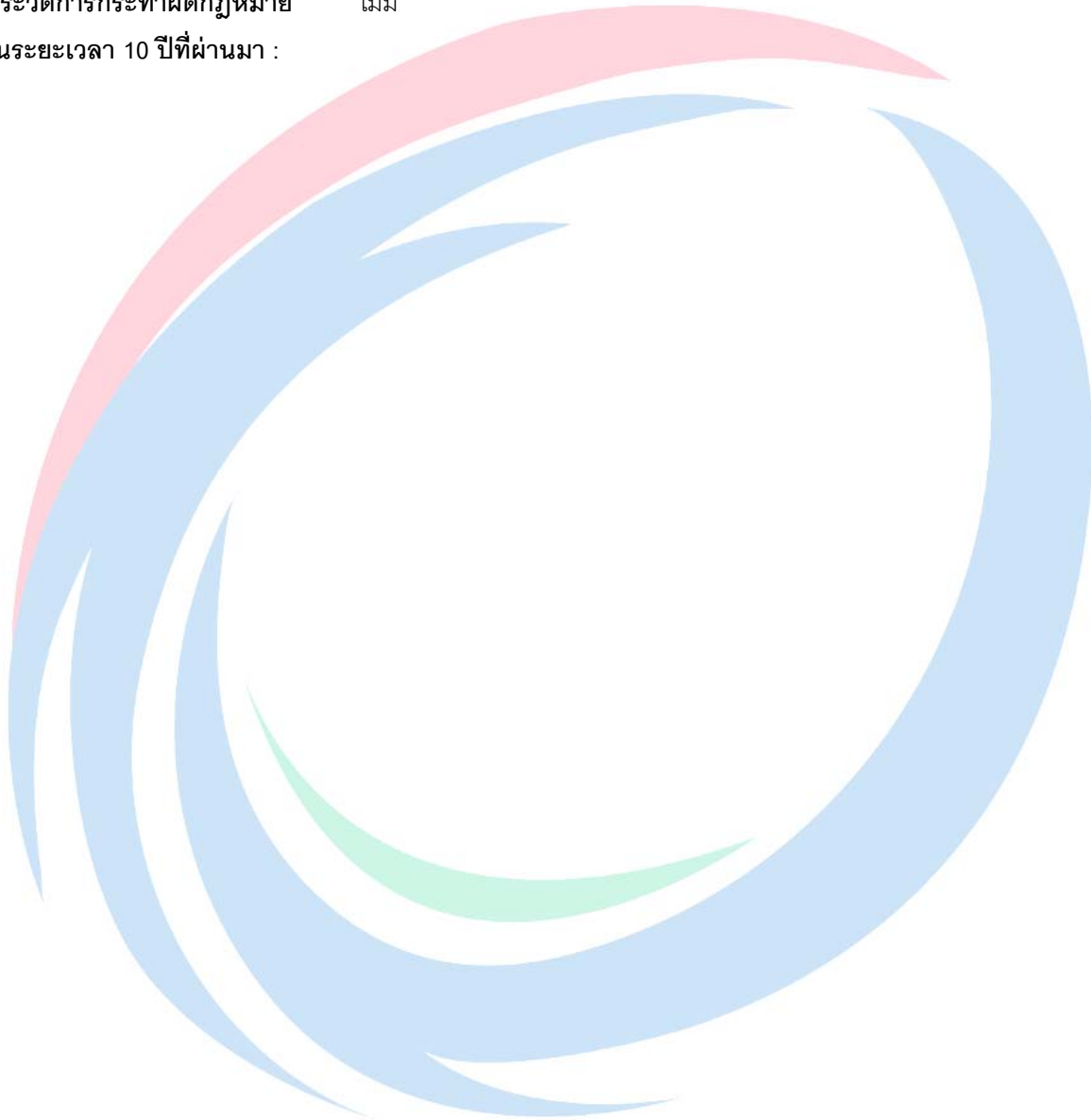
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนจำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
 (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :



ชื่อ : นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล
 ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน และ
 กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์
 อายุ : 61 ปี



ความสัมพันธ์ทาง
 ครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่เข้าดำรง 27 เมษายน 2554

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง 3 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา :

Bsc. (Hons), PAU, Ludhiana, Punjab, ประเทศอินเดีย

MBA (Marketing Management) Colleague of Basic Sciences, PAU
 Ludhiana, Punjab, ประเทศอินเดีย

International Trade, Fulbright Scholar University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - PHP Fibers GmbH
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Ventures Holdings LP
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Polyamide High Performance Inc.
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ - Trevira Holding GmbH
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - FiberVisions Corporation
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - PT. Indorama Polychem Indonesia

2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - PT. Indorama Ventures Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - KP Equity Partners Inc.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ - Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V.
2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ - Indorama Ventures Performance Fibers Holdings USA LLC
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Wellman International Limited
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - MJR Recycling B.V.


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท **ไม่มี**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนจำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
 (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย **ไม่มี**

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ชื่อ :	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	
ประเภทกรรมการ :	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน	
อายุ :	60 ปี	
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร :	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ :	20 ตุลาคม 2557	
ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งในบริษัท :	2 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
การศึกษา :	Master of Science Industrial Engineering and Engineering Management มหาวิทยาลัย Stanford, Stanford, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา Bachelor of Science Civil Engineering University of the Pacific Stockton แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	
หลักสูตรการอบรม :	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 196/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย	
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
หน่วยงานอื่น ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	2547 – 2557 ผู้อำนวยการ ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - บริษัท แด็ดดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวน 200,000 หุ้น (0.00%)	
การเข้าร่วมประชุม :	ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :	ไม่มี	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 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

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

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2558

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2558 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนในปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,200,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	ปี 2557 จ่ายจริง (บาท)	ปี 2558 จำนวนที่เสนอ (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	16,000,000	17,200,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	15,270,000	17,081,140

*ค่าตอบแทนที่เสนองสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายจริงเนื่องจากอาจจะต้องมีการจ่ายให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี

1) ค่าตอบแทนประจำ

1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2557 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2558 (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเสีย (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายอมิต โลเสีย	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายระเชียร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายวิลเลียม เอ็ลลิวู้ด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	นายอภิศักดิ์ ตันติวงษ์	50,000 ต่อเดือน	400,000	600,000
6	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
7	นายมาริช สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา*	50,000 ต่อเดือน	*100,000	600,000
10	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช**	50,000 ต่อเดือน	**400,000	-
	ยอดรวม		5,600,000	5,700,000

*นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้รับค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

**นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2557 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2558 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี*	50,000 ต่อเดือน	*100,000	600,000
4	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช**	50,000 ต่อเดือน	**400,000	-
	ยอดรวม		2,000,000	2,100,000

*ดร.ศิริ การเจริญดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้รับค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

**นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2557 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2558 (บาท)
1	นายวิลเลียม เช็ลล์วูด ไฮเน็ค (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
	ยอดรวม		1,020,000	1,020,000

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืน* โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2557 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2558 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา**	25,000 ต่อเดือน	**50,000	300,000
	ยอดรวม		650,000	900,000

*เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

**นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้รับค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสที่จ่าย ในปี 2557 (บาท)	จำนวนเงินโบนัสที่เสนอจ่าย ในปี 2558 (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	526,400	694,440
2	นายอาลาก โลเฮีย	631,600	694,440
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	315,800	416,670
4	นายอมิต โลเฮีย	315,800	416,670
5	นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล	421,000	555,560
6	นายซาชิ ปราภาช ไคตาน	315,800	555,560
7	นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	315,800	416,670
8	นายระเชียร ศรีมงคล	631,600	833,330
9	นายมาริษ สมารัมภ์	421,000	555,560
10	นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค	526,400	555,560
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	421,000	416,670
12	นายคณิต สีห์	421,000	555,560
13	นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์	315,800	416,670
14	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	421,000	277,780
	ยอดรวม	6,000,000	7,361,140

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายวิจิตร ศิลามงคล	3378	ไม่มี	4
2. นางสาวอรรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	-
3. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ	4068	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International โดยส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2557 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2558 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	7,800,000	7,800,000	-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	98,000,000	120,000,000
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	91,000,000	112,000,000
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	7,000,000	8,000,000
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น(Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับ KPMG International บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด *	49,000,000	46,000,000

* ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
ข้อมูลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วเป็นจำนวน 42,550 พันล้านบาทจากการอนุมัติเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50 พันล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นกู้จำนวน 25 พันล้านบาท ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 รวมกับ (2) หุ้นกู้จำนวน 25 พันล้านบาท ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556)

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้

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

วงเงิน

จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิมจำนวน 50,000 ล้านบาทแล้ว มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ล้านบาท

สกุลเงิน

เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้

ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งยังมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อ ให้ข้อมูลดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

เอกสารแนบ 8

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน
อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. นายมาวิษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน
* (โปรดอ่านรายละเอียดในหมายเหตุ)
อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ
อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 37-39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงมหาศกดิ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

* หมายเหตุ นายมาวิษ สมารัมภ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2558 และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 9

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 1/2558 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทรีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทรีนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายมาริษ สมารัมภ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายคณิต สีห์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.5 นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสทีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอสทีนี รอยัล เมอร์ดีเยน 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 10

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 8 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 ถนนวิทญู กรุงเทพฯ 10330 ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 12 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 11

**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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน
สำรองประเภทอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

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

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท
ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

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

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

มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

มาตรา 108

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

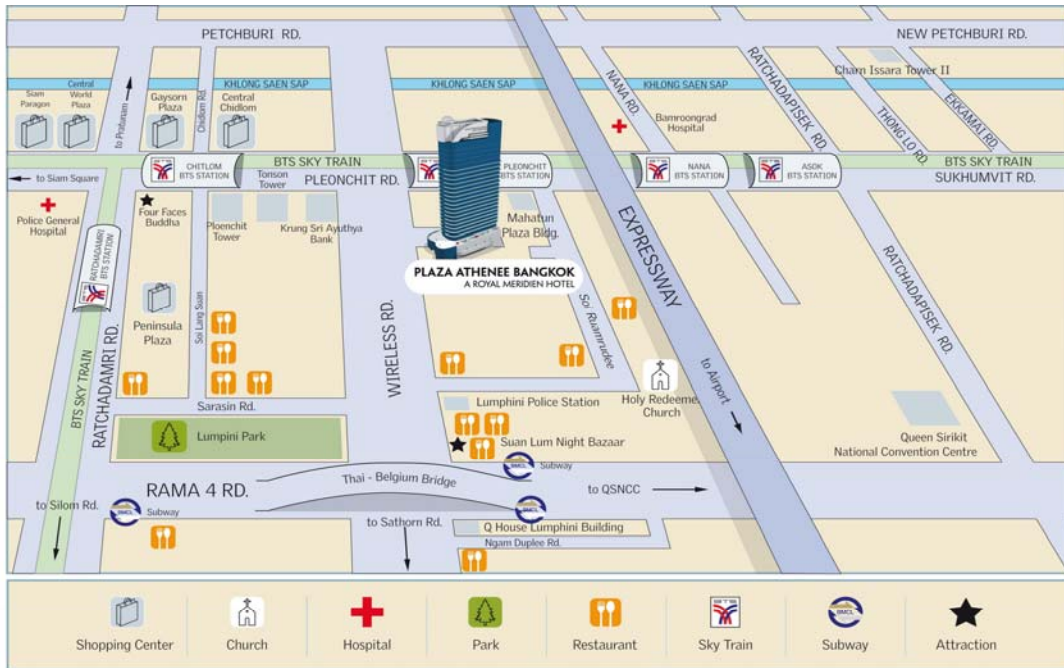
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เอกสารแนบ 12

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330



PLAZA ATHENE E BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Map