

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทินี รอยัล เมอริเดียน

เลขที่ 61 ถนนวิทญู กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอลงก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 6. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 7. นายระเทียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน |
| 10. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่งสัตว์ |
|-------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรลักษณ์ วรรณตรธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2. นางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 584 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,428 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,012 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,028,161,193 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6715 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจำนวน 1 คน รับอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งความคืบหน้าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของกลิ่นบริเวณใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดลพบุรี ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวทันทีที่ได้รับการสอบถามจากผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้บริหารโรงงานได้เริ่มตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานอิสระ โดยดำเนินการตรวจสอบในรัศมีประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงงานที่จังหวัดลพบุรี ในระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ซึ่งการตรวจสอบนี้ได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดส่งไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งคณะทำงานจังหวัดลพบุรี ได้เข้าเยี่ยมบริเวณพื้นที่ของวัดป่าแม่ชีหลายๆ ครั้งในแต่ละวัน รวมถึงอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีและกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการทดสอบและได้ส่งรายงานมายังบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยไม่พบกลิ่นรบกวนใดๆ และเมื่อเดือนธันวาคม 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยุติการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ไม่ได้รับการร้องเรียนจากทางวัดมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

นายระพีพร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระพีพร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,027,725,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,007,154 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,557,829 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,029,739,022 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากจำนวน 5.80 ล้านตันในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 6.25 ล้านตันในปี 2557
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากจำนวน 229.1 พันล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 243.9 พันล้านบาทในปี 2557
- กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากจำนวน 15.0 พันล้านบาทในปี 2556 เป็น 19.5 พันล้านบาทในปี 2557
- กำไรหลักก่อนหักส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมทุน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 110 จากจำนวน 3.0 พันล้านบาทในปี 2556 เป็น 6.3 พันล้านบาทในปี 2557
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เพิ่มขึ้นร้อยละ 146 จากจำนวน 2.1 พันล้านบาทในปี 2556 เป็น 5.1 พันล้านบาทในปี 2557
- กำไรหลังต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 จากจำนวน 0.43 บาทต่อหุ้นในปี 2556 เป็น 1.02 บาทต่อหุ้นในปี 2557
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น ทั้งในปี 2556 และในปี 2557

- สำหรับปี 2557 บริษัทมีกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 5,065 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,485 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 2,062 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,326 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษดังนี้
 - 1) ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือจำนวน 3,522 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกับจำนวน 928 ล้านบาทในปี 2556
 - 2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 126 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกับรายได้จำนวน 32 ล้านบาทในปี 2556 ค่าใช้จ่ายเกิดจากการเข้าซื้อกิจการ Indorama Ventures Adana PET ในประเทศตุรกี กิจการ PHP Fibers ในประเทศเยอรมัน และอื่นๆ
 - 3) ไม่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2557 เปรียบเทียบกับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วม 791 ล้านบาท ในปี 2556
 - 4) กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการและขาดทุนจากการด้อยค่า (สุทธิ) ในปี 2557 เป็นรายได้จำนวน 506 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกับขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 299 ล้านบาทในปี 2556
 - 5) รายจ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 438 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกับจำนวน 332 ล้านบาทในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากจำนวน 61.6 พันล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 75.6 พันล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
- อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน ลดลงจาก 1.2 เท่า ณ สิ้นปี 2556 เป็น 0.8 เท่า ณ สิ้นปี 2557
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวน 189.0 พันล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 195.5 พันล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ
- หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 6 จากจำนวน 127.5 พันล้านบาทในปี 2556 ลดลงเป็น 119.9 พันล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากเงินกู้ยืมที่ลดลง

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 22.4 พันล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกับจำนวน 10.5 พันล้านบาทในปี 2556
- การเพิ่มขึ้นของ EBITDA และกระแสเงินสดไหลเข้าจากเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากราคาที่ต่ำลงและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในปี 2557
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับจ่ายฝ่ายทุนและการลงทุนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 7.0 พันล้านบาท ในปี 2556 เป็น 13.7 พันล้านบาท ในปี 2557 เพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการร้อยละ 80 ของบริษัท PHP Fibers และการเข้าซื้อกิจการร้อยละ 100 ของบริษัท Adana PET ในประเทศตุรกี นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายฝ่ายทุนจากการขยายโรงงานผลิต PTA ที่เมือง Rotterdam และอื่นๆ รายจ่ายฝ่ายทุนจากการขยายกำลังการผลิต แผนงานการลดต้นทุน และรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษา

- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 51.2 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 10.6 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 40.6 พันล้านบาท

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 2 ชุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น
- การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น

(IVL-W1) สิ้นอายุการใช้สิทธิในเดือนสิงหาคม 2560 และ (IVL-W2) สิ้นอายุการใช้สิทธิในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อใช้สำหรับโครงการที่เป็นไปได้เพื่อการรวบรวมในธุรกิจที่เป็นวัตถุประสงค์มากขึ้น

การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 15,000 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับโอกาสใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจหลักของกิจการ

นายอาถรรพ์ โฉมฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 80 พันล้านบาทในปี 2552 เป็น 244 พันล้านบาทในปี 2557 บริษัทฯ มีการเติบโตโดยมีการขยายไปยังต่างประเทศจำนวน 55 โรงงาน ใน 19 ประเทศ บริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกจำนวนกว่า 14,000 คน ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการจำนวน 17 แห่ง บริษัทฯ ยังคงประสบความสำเร็จในอัตราร้อยละ 100 ในการดำรงไว้ซึ่งทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับโดย McKinsey ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง ตามฐานข้อมูลการสำรวจของ McKinsey

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นอกว่าอย่างยั่งยืน

ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนงานใหม่ในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งจากเดิมธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นหรือสินค้าอุปโภค ซึ่งบริษัทฯ ผลิต PET เส้นใย และวัตถุดิบ (Feed Stock) เช่น PTA และ MEG เพื่อใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นปลายน้ำ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างเงินทุน โดยการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปี 2557 จำนวน 15 พันล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวชนะรางวัล Asia and Thailand's Best Deal Award ในปี 2557 จากประเทศฮ่องกง บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 5.1 พันล้านบาท และมีกำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่า

ตัดจำหน่าย (Core EBITDA) จำนวน 19.5 พันล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักจ่ายฝ่ายทุนเพื่อบำรุงรักษา มีจำนวน 20.4 พันล้านบาท ส่วนยอดขายของบริษัทฯ นั้น เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยอดขายของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 85 มาจากกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับที่โรงงานของบริษัทฯ ธุรกิจและรากฐานของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป

ในปี 2557 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 19.5 พันล้านบาท จากจำนวน 14.3 พันล้านบาท ในปี 2555 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) เติบโตจากอัตราร้อยละ 24 ในปี 2555 เป็นอัตราร้อยละ 34 ในปี 2557 แม้ว่าระยะเวลา 3 ปีหลังนี้ เป็นช่วงที่ยากลำบากของอุตสาหกรรม แต่กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ สามารถเติบโตถึงร้อยละ 40 ทำให้บริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง สำหรับธุรกิจ East Necessities ซึ่งรวมถึงธุรกิจ PTA ในทวีปเอเชีย นั้น ต้องเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากธุรกิจ PTA มีผลการดำเนินงานที่ตกต่ำในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่ตกต่ำในปี 2558 ด้วย ทำให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) และการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA)

รายได้รวมจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ในปี 2557 มีจำนวน 83.5 พันล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ทั้งหมดในปี 2552 จำนวน 80 พันล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม HVA เท่ากับ 1.6 ล้านเมตริกตัน ซึ่งทำให้ EBITDA เติบโตถึงร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ในแต่ละตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ร้อยละ 25 ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยร้อยละ 26 ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ร้อยละ 27 และกลุ่มอุตสาหกรรมร้อยละ 22 โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการรวมงบการเงินของ Trevira เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ PHP Fibers ซึ่งอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ (PHP ผลิตเส้นใยสำหรับถุงลมนิรภัย) และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ Performance Fibers ในประเทศจีน ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงสำหรับยางรถยนต์ (Tire Cord) ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์มีการเติบโต ทำให้บริษัทฯ ได้มีการรวมธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ Trevira ผลิตวัตถุดิบให้แก่ PHP และ GIVL (โรงงานผลิต PET ในประเทศจีน) และผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับ Performance Fibers ซึ่งธุรกิจนี้มีการเติบโตที่ดี และมีการขยายตัวของอัตรากำไร (Margin) อีกด้วย

การเข้าถึงลูกค้าโดยการกระจายตัวอยู่ทั่วโลกช่วยสร้างรายได้เปรียบ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศตุรกีและประเทศกานา และบริษัทฯ กำลังจะเข้าซื้อโรงงาน PTA ในประเทศแคนาดา อีกทั้งบริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานในประเทศพม่า จะเห็นได้ว่าจำนวนประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง เพราะที่ตั้งของบริษัทฯ อยู่ในบริเวณเดียวกันกับลูกค้า ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่ง และยังช่วยป้องกันผลกระทบจากภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังออกมาตรการด้านภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดต่อผลิตภัณฑ์ PET จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

แรงผลักดันในการเติบโตของกำไร

รายได้ของบริษัทในปี 2557 สูงกว่ารายได้ในปี 2556 ในอัตราร้อยละ 6 เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะอ่อนตัวลง และราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 จะลดลง แต่ EBITDA ของบริษัทสามารถเติบโตในอัตราร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิตและอัตรากำไร (Margin) นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนธุรกิจของบริษัท มีอัตรากำไร (Margin) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึง EBITDA ยกเว้นเพียงธุรกิจ PTA ในทวีปเอเชีย แม้ว่าบริษัทจะขาดทุนจากกิจกรรมร่วมทุน สืบเนื่องจากการที่ราคาน้ำมันดิบมีราคาลดลง ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากสินค้าคงคลัง แต่บริษัท มีกำไรสุทธิ 5.1 พันล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีการปรับโครงสร้างเงินทุน และโครงสร้างภาษีที่ดีขึ้น สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นในอัตราร้อยละ 123 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นั้น เป็นผลมาจากการที่บริษัท มีการบริหารงานที่เป็นเลิศและมีสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจ (Capital Employed) ในอัตราลดลง จากการที่ราคาน้ำมันดิบมีราคาต่ำลงนั้น ทำให้เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษัท ลดลงตามไปด้วย

EBITDA เพิ่มขึ้นในทุกส่วนงาน

อัตรากำไร EBITDA ของบริษัท เพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจ PTA ในทวีปเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับอัตรากำไร EBITDA ของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) เติบโตในอัตราร้อยละ 52 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ Necessities ในฝั่งตะวันตกเติบโตในอัตราร้อยละ 17 และธุรกิจผลิตภัณฑ์ Necessities ในฝั่งตะวันออกเติบโตในอัตราร้อยละ 24 การเติบโตของ EBITDA เกิดขึ้นจากปริมาณกำลังการผลิต และอัตรากำไรที่เพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนที่เป็นเลิศ ทำให้ EBITDA ของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 96 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากเดิม 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

โครงสร้างเงินทุนและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

บริษัท ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ส่งผลให้ยอดหนี้สุทธิของบริษัท เหลือเพียง 63 พันล้านบาท จาก 81 พันล้านบาทในปีที่แล้ว ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัท เท่ากับ 0.83 เท่า และบริษัท มีสภาพคล่อง 51.2 พันล้านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงินสดและวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้ ทั้งนี้ บริษัท มีหนี้สินระยะยาวและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนในปี 2558 เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น เนื่องจากบริษัทมีการกระจายการชำระหนี้คืน นอกจากนี้ สกุดเงินของเงินกู้ยืมของบริษัท เป็นสกุดเงินยูโร ดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท ซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกของบริษัท และยังเป็นกำบังกันไม่ให้เกิดกำไรหรือการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย บริษัท ได้ใช้เม็ดเงินจำนวน 11.7 พันล้านบาทในรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการเติบโต (Growth Capex) และจำนวน 5.2 พันล้านบาท สำหรับต้นทุนทางการเงินและเงินปันผลจ่ายของบริษัท

แผนงานเชิงกลยุทธ์ในปี 2561

บริษัท มีแผนงานที่จะขยายกำลังการผลิตให้มากกว่า 10 ล้านเมตริกตัน ภายในปี 2561 จาก 7 ล้านเมตริกตันในปัจจุบัน บริษัท คาดหวังที่จะคงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนไว้ที่อัตรา 1 เท่าหรือน้อยกว่า และเงินทุนสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการเติบโต (Growth Capex) มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท ส่วนผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (ROCE) ของบริษัท ซึ่งมีอัตราร้อยละ 9 ในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 15 ภายในปี 2561 บริษัท มีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มนี้จะช่วยให้อัตรากำไรที่ดีขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ Necessities ในฝั่งตะวันตกนั้น จะยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไป โดยที่บริษัทฯ จะใช้วิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศและการเป็นองค์กรที่เข้มแข็งโดยต่อเนื่อง เพื่อที่จะเติบโตในด้านเศรษฐกิจ ด้านความยั่งยืน และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานซึ่งถูกกำหนดไว้อย่างดี

บริษัทฯ มีแผนของธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับการเข้าซื้อกิจการในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ซึ่งบางส่วนมีการดำเนินการแล้วในปี 2557 เช่น PHP Fibers, Adana PET ในประเทศตุรกี, CP 4 Fiber ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Polyplex (โรงงาน PET ในประเทศตุรกี) และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Performance Fibers (ธุรกิจผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ในประเทศจีน) อีกทั้ง บริษัทฯ คาดว่าการเข้าซื้อกิจการของบางกอก โพลีเอสเตอร์ (โรงงาน PET ในประเทศไทย) และ CEPISA ในประเทศแคนาดา (โรงงาน PET ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา) จะดำเนินการเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศ รวมทั้งโครงการขยายการกำลังการผลิต PTA ในเมืองรีอตเตอดัม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเริ่มดำเนินการเสร็จในช่วงปลายปี 2558 ดังนั้น บริษัทฯ ได้ประมาณการจ่ายฝ่ายทุนไว้ที่จำนวน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย จ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษา 0.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการเติบโตจำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ วางแผนที่จะลงทุนในอัตราร้อยละ 34 ของจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการเติบโตในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) และลงทุนในอัตราร้อยละ 54 ในผลิตภัณฑ์ Necessities ในฝั่งตะวันตก และลงทุนในอัตราร้อยละ 12 ในผลิตภัณฑ์ Necessities ในฝั่งตะวันออก

นายอาลก โลเฮีย ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่ง ว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 และได้อธิบายแนวโน้มธุรกิจในอนาคตในปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานแผนการดำเนินธุรกิจต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ นายอาลก โลเฮีย ได้นำเสนอเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคคลากร สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ คาดหวังที่จะให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สูงกว่าบริษัทคู่แข่ง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากโครงสร้างธุรกิจของบริษัท EBITDA มาจากผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ High Value Added (HVA) ร้อยละ 40 ผลิตภัณฑ์ West Necessities ร้อยละ 44 และผลิตภัณฑ์ East Necessities ร้อยละ 16 ในอนาคตผลิตภัณฑ์ East Necessities มีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามผลิตภัณฑ์ West Necessities ได้หรือไม่ และบริษัทฯ ได้วางโครงการที่จะรองรับการเติบโตดังกล่าวอย่างไร และผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อาจจะเป็นโอกาสให้คู่แข่งสนใจเข้ามาแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการวางแผนอย่างไรเพื่อป้องกันคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้เสนอแนะต่อบริษัทฯ ให้ศึกษาและให้ความสนใจต่อการลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ ไม่ควรลงทุนในธุรกิจต้นน้ำเพราะมีความผันผวนทางธุรกิจสูง

นายอาก โลเฮีย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัทเป็นอย่างดีและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำกับบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจยานยนต์นั้น เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคู่แข่งใหม่ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจยานยนต์นี้ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ มีทักษะและมีความสามารถในการพัฒนาที่จะเติบโตในธุรกิจนี้ได้

สำหรับผลิตภัณฑ์ West Necessities และ East Necessities ไม่ได้มีความแตกต่างในลักษณะของผลิตภัณฑ์ แต่ต่างกันในเรื่องของวินัยทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ West Necessities มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 2-3 บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนนี้ จะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการผลิต PTA จำนวน 3 แห่ง ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 90 บริษัทจึงต้องรักษาระดับของปริมาณการผลิตเพื่อรักษาระดับราคาของผู้ผลิตส่วนใหญ่ขายสินค้าต่ำกว่าราคาต้นทุนเงินสด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ East Necessities ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท บริษัท จึงได้ให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ West Necessities โดยการเข้าซื้อกิจการที่มีฐานลูกค้าอยู่เดิม และสร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสมกว่า

นายอนันต์ พัฒนระชนศ ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวว่า แม้สถานะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาถดถอย แต่บริษัทฯ สามารถทำให้ผลประกอบการเป็นที่น่าประทับใจ เนื่องจากการซื้อกิจการในธุรกิจต่างๆ ได้เหมาะสม ถูกเวลา ทั้งนี้ มีข้อสอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในประเทศอินเดียหรือไม่ อย่างไร

นายอาก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในทุกแห่งที่มีความต้องการของลูกค้า แต่ในปัจจุบันตลาดในประเทศอินเดีย ยังมีปริมาณการผลิตที่เกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค แต่เนื่องจากประเทศอินเดียรวมถึงประเทศจีน ยังคงเป็นตลาดใหญ่ ดังนั้นในอนาคตหากมีความเหมาะสม บริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่จะไปลงทุน

นายศานติ วิชิตพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า จากการที่ราคาน้ำมันดิบมีราคาตกต่ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ทำให้ราคาสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีมูลค่าลดลง เนื่องจากการตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อเทียบราคาส่งกับราคาต้นทุน การขาดทุนของสินค้าคงเหลือเป็นการขาดทุนจากการบันทึกมูลค่าทางบัญชีเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการขาดทุนจริง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากทางตะวันตกไม่มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และประเทศจีนซึ่งมีปริมาณการผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดจะส่งสินค้าเข้าไปขายในด้านตะวันตก ถึงแม้จะมีต้นทุนการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในด้านตะวันตกหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพิ่มเติมบ้าง นอกจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ HVA

นายอาก โลเฮีย ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ HVA ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายประเภท นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย (Hygiene) เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าอ้อม กระดาษทิชชู เป็นต้น ทั้งนี้ การส่งสินค้าจากทางด้านตะวันออกไปในทางด้านตะวันตกนั้น มีอุปสรรคหลาย

ประการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านค่าระวางและภาษีที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกำแพงภาษีอีกด้วย เช่น ในประเทศ สหรัฐอเมริกามีการตั้งกำแพงภาษี (Anti-Dumping) ต่อผลิตภัณฑ์ PET สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาจากทวีปเอเชีย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งโรงงานการผลิตในลักษณะอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

สำหรับการผลิตสินค้าประเภทปลายน้ำนั้น โดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้วางธุรกิจหลักในลักษณะของผู้จัดหาวัตถุดิบ โดยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิตสินค้าปลายน้ำ เว้นแต่บางประเทศ เช่น ประเทศไนจีเรีย ประเทศกานา ประเทศพม่า และประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีลูกค้าที่รับวัตถุดิบในการผลิตจากบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าวเอง นโยบายหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นเพียงผู้สนับสนุนการเติบโตของผู้ผลิตสินค้าปลายน้ำเท่านั้น

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเห็นว่า EBITDA มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่า กำไรสุทธิในปี 2557 มีจำนวน 1,485 ล้านบาทนั้น เนื่องจากการลดลงของมูลค่าในสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นการขาดทุนจากตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ายอดขายเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับลดลง ส่งผลต่อราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้บริษัทฯ ช่วยดูแลความเสถียรภาพของราคาหุ้น

คุณระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าฝ่ายจัดการมีหน้าที่ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนราคาหุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และการดูแลเพื่อรักษาระดับราคาหุ้นไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะชี้แจงในรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่าเป็นที่บริษัทฯ สามารถดูแลระดับราคาของหุ้นได้ โดยการซื้อหุ้นคืน และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ยังคงมีการบันทึกผลขาดทุนทางบัญชีจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่ลดลงในไตรมาสแรกหรือไม่ และในกรณีที่โรงงานที่ผลิตสารพาราไซลีนเกิดการระเบิด เป็นเหตุให้มีการหยุดการผลิตในประเทศจีนนั้น ส่งผลกระทบต่อราคาของ PTA หรือไม่ อย่างไร

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่าไตรมาสแรกของปีนี้ ผลการดำเนินงานยังคงเป็นในทิศทางที่ดี การบันทึกผลขาดทุนทางบัญชีในไตรมาสแรกก็จะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับต่อไป สำหรับกรณีที่โรงงานผลิตสารพาราไซลีนในประเทศจีนเกิดการระเบิดนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางนโยบายให้มีการใช้ PTA หมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ เอง

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แนะนำว่าการบริหารจัดการการขาดทุนในสินค้าคงคลัง ควรจะมีกำหนดราคาน้ำมันหรือราคาสินค้าสำเร็จรูปไว้กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมในเรื่องของการบริหารจัดการกระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทฯ มีการพัฒนาดีขึ้นเป็นอย่างมาก

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และการลดค่าของสกุลเงินลีราของประเทศตุรกี และเงินสกุลรูเปียของประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

นายอาภากร โลเฮีย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขาดทุนในไตรมาสแรกจากผลกระทบของราคาน้ำมัน จะมีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่สอง จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากต้นทุนสินค้าที่ลดลง

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลก มีผลกระทบต่อสินค้าของบริษัทอย่างไร

นายอาภากร โลเฮีย ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทวีปอเมริกา ถึงแม้ว่าในทวีปยุโรปจะมีการชะลอตัว

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ กำหนดอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อย่างชัดเจน

นายทวีวัฒน์ จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมแนวทางการบริหารงานของบริษัท เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันว่า บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ดีในธุรกิจที่ไปลงทุนในแต่ละภูมิภาค โดยมีความเห็นสอดคล้องกับบริษัทฯ ที่ไม่มีนโยบายในการดูแลราคาหุ้น และมุ่งเน้นในการทำกำไรจากผลประกอบการ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้บริษัทแจ้งข่าวสารการลงทุนของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยอย่างทั่วถึง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางการลงทุนที่คำนึงถึงราคา สถานที่ และเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท อีกทั้งดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อย่างเหมาะสม จึงยังคงเป็นบริษัทที่น่าลงทุน และเห็นว่าบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ควรนำเงินที่มีชำระดอกเบี้ยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนการกำหนดอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนการกำหนดอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และเสนอการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้ ROE เพิ่มขึ้น และการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับ ROE

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ เติบโตจากการลงทุนในการเข้าซื้อกิจการในราคาที่เหมาะสม มีทำเลที่ถูกต้อง ดังนั้นในระยะยาวการเตรียมเงินไว้เพื่อการลงทุนจึงมีความเหมาะสมกว่าการนำเงินมาใช้เพื่อรักษาระดับราคาหุ้น และผลการดำเนินงานของบริษัท จะเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงราคาหุ้นที่เหมาะสม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายระเชียร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนลูกหนี้ และสอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท รวมทั้งเงินสดในกิจการในส่วนที่ใช้ไปแล้วที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายชันเจย์ อาชญา ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า จำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ และบริษัทฯ ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2557 เท่ากับ 0.77 เท่า และในช่วงสิ้นปี 2557 นี้ บริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากการที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อปลายปี 2557 โดยจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนในการซื้อกิจการในอนาคต

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ กำหนดอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,028,231,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9878

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 497,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0122

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 3,195,143 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,182,380 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,031,921,402 หุ้น

มติที่ประชุม นุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 481,585,672 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 8.49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 85,015,373 บาท โดยทุนสำรองตามกฎหมายหลังจากการจัดสรรข้างต้น จะเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายระเชียร ศรีมงคลแถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 นั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 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 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเท่ากับ 914,708,876.55 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

การจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

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

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,029,689,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9932

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 276,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0068

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,955,654 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม **อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายระเชียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายมาวิษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน
2. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กำกับดูแลกิจการ
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการและกรรมการด้านความยั่งยืน
4. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล กรรมการและกรรมการด้านความยั่งยืน
5. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน

นายระเทียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายมาวิษ สมารัมภ์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,029,121,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 43,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,756,354 เสียง
 บัตรเสีย - ไม่มี -
2. นายคณิต สีห์ - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,025,998,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9215
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 3,164,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0785
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,758,554 เสียง
 บัตรเสีย - ไม่มี -
3. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล - กรรมการและกรรมการด้านความยั่งยืน
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,026,275,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9274
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 2,925,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0726
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,720,554 เสียง
 บัตรเสีย - ไม่มี -
4. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล- กรรมการและกรรมการด้านความยั่งยืน
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,026,253,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9274
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 2,927,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0726
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,740,554 เสียง
 บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา - กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,029,170,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 9,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,740,554 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2558

นายระเตียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 7,361,140 บาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอจ่ายเพิ่มขึ้นนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเนค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอจ่ายค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ในปีนี้ ได้มีการพิจารณาให้เสนอจ่ายในอัตราเดิมสำหรับการจ่ายเงินโบนัสนั้น ได้มีการคำนวณโดยอ้างอิงกับอัตราของผลกำไรของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเตียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,026,031,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8538

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 3,810,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0946

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,080,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0516

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,031,922,402 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,028,408,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 3,504,854 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วเป็นจำนวน 42.55 พันล้านบาท จากที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50.00 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นกู้จำนวน 25.00 พันล้านบาท ได้รับความอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ร่วมกับ (2) หุ้นกู้จำนวน 25.00 พันล้านบาท ได้รับความอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้เสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (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/หรือในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้เสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะวงเงินหุ้นกู้ที่เสนอกำหนดจากปัจจัยใด และต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุน (Capex) ในอีก 3 ปีข้างหน้า จำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ยังเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการและรักษาระดับหนี้สินต่อทุนของบริษัทอีกด้วย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,018,132,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6498

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 11,991,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0294

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,127,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0528

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 328,312 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,032,250,714 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 100 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,032,250,814 หุ้น

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 797 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,651 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,448 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,032,250,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7564 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

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

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

ลงชื่อ -ธมนวรรณ วรพงศศิริกาล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศศิริกาล)