

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า	
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558	7
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD Rom	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558	27
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ	29
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559	41
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559	45
เอกสารแนบ 7	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	47
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	48
เอกสารแนบ 9	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	52
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	54
เอกสารแนบ 11	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559	60

ที่ IVL002/03/2016

8 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือเท่ากับ 2,310.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเท่ากับ 1,155.42 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเท่ากับ 1,155.42 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช* | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอาลก โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายศรี ปรากาช โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการ
บริษัท |
| 5. นางสาวจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |

* นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แทนนายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ ซึ่งลาออกจากกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมาของกรรมการรวมถึงการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช นายอมิต โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย นายศรี ปรากาช โลเฮีย และนางสาวจิตรา โลเฮีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอนี้จากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ”นิยามกรรมการอิสระ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้กับกรรมการ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี

2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมติวาระอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอมติดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
แทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหัวข้อนักลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือ
วันที่ 26 เมษายน 2559

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้
แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ตามเอกสารแนบ 9 ได้แนะนำวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณไชวีก รอย ชาว์คูรี ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81
อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่
บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่เราได้แนบมา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชwick รอย เชาว์ดูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

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. นายอาลก 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. นายระเฑียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน |
| 10. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายชาติ ปราภาช ไคदान | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่ง |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร 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 ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว 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
- กำไรหลักต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 จากจำนวน 0.43 บาทต่อหุ้นในปี 2556 เป็น 1.02 บาทต่อหุ้นในปี 2557
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น ทั้งในปี 2556 และในปี 2557

- สำหรับปี 2557 บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 5,065 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,485 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 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) ไม่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในปี 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 พันล้านบาท ในปี 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 พันล้านบาท ในปี 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 วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกุดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับโอกาสใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจหลักของกิจการ

นายอาลค โลเฮีย 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

การเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืน

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 ซึ่งหุ้นกุดังกล่าวชนะรางวัล Asia and Thailand's Best Deal Award ในปี 2557 จากประเทศฮ่องกง บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 5.1 พันล้านบาท และมีกำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) จำนวน 19.5 พันล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อบำรุงรักษา มีจำนวน 20.4 พันล้านบาท ส่วนยอดขายของบริษัทฯ นั้น เติบโตโดยต่อเนื่อง 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) และไนโตรมาสที่ 2 ของปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ Performance Fibers ในประเทศจีน ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงสำหรับยางรถยนต์ (Tire Cord) ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์มีการเติบโต ทำให้บริษัทฯ ได้มีการรวมธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ Trevira ผลิตวัตถุดิบให้แก่ PHP และ GVL (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 เนื่องจากบริษัทมีการกระจายชำระหนี้คืน นอกจากนี้ สกิลเงินของเงินกู้ยืมของบริษัท เป็นสกุลเงินยูโร 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 รวมทั้งโครงการขยายการผลิต PTA ในเมืองรีอตเตอด้ม 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 ให้ความสำคัญต่อบุคลากร 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 บริษัทจึงต้องรักษาระดับของปริมาณการผลิตเพื่อรักษาระดับราคาของผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ East Necessities มีการผลิตที่เกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ผู้ผลิตส่วนใหญ่ขายสินค้าต่ำกว่าราคาต้นทุนเงินสด 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 เนื่องจากการตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อเทียบราคาส่งกับราคาทุน 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 การส่งสินค้าจากทางด้านตะวันออกไปในด้านตะวันตกนั้น มีอุปสรรคหลาย

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

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

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเห็นว่า EBITDA มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ

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

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ายอดขายเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับลดลง ส่งผลต่อราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้บริษัทฯ ช่วยดูแลความเสถียรภาพของราคาหุ้น

คุณระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าฝ่ายจัดการมีหน้าที่ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนราคาหุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และการดูแลเพื่อรักษาระดับราคาหุ้นไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะชี้แจงในรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

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

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ 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

นายอาหลก โลเฮีย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขาดทุนในไตรมาสแรกจากผลกระทบของราคาน้ำมัน จะมีการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่สอง จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากต้นทุนสินค้าที่ลดลง

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลก มีผลกระทบต่อสินค้าของบริษัทอย่างไร

นายอาหลก โลเฮีย ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทวีปอเมริกา ถึงแม้ว่าในทวีปยุโรปจะมีการชะลอตัว

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

นายทวีฉัตร 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

นายระพีพร 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 นายระพีพร 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

นายระพีพร 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

นายระเตียร 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 ดังนั้นบริษัทฯ 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 นายระเตียร 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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระเตียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อยู่ที่ท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน |
| 2. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 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 ตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอจ่ายเพิ่มขึ้นนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

นายวิลเลียม เอิลล์วูด ไฮเนค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอจ่ายค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ในปีนี้ ได้มีการพิจารณาให้เสนอจ่ายในอัตราเดิม สำหรับการจ่ายเงินโบนัสนั้น 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 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนางสาวอรุณวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายเจริญ 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 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ร่วมกับ (2) หุ้นกู้จำนวน 25.00 พันล้านบาท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้เสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะวงเงินหุ้นกู้ที่เสนอกำหนดจากปัจจัยใด และต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

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

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร 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 ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

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

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

ลงชื่อ -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558
นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

การเสนอจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือเท่ากับ 2,310.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเท่ากับ 1,155.42 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเท่ากับ 1,155.42 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.48	0.38
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.19
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ(บาทต่อหุ้น)	0.24	0.19
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	2,310.85	1,829.42
กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	4,353.74	2,729.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	53.08 %	67.02 %
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,272,115	4,814,257,245

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559



เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ชื่อ : นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ไม่มี

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ครั้งที่ 1: 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งกรรมการ :

ครั้งที่ 2: 13 พฤศจิกายน 2558

ระยะเวลาดำรง

ครั้งที่ 1: 4 ปี 11 เดือน (19 กันยายน 2552 - 27 สิงหาคม 2557)

ตำแหน่งในบริษัท:

ครั้งที่ 2: 2 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การศึกษา :

M.A. (Economics), California State University, Northridge, ประเทศสหรัฐอเมริกา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม :

ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 20/2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Financial for Non-Financial Director รุ่นที่ 13/2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2549

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย



หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 71/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 20/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Current Issue Seminar รุ่นที่ 1/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

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

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

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

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

หลักสูตร Certificate, Senior Executive Development Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (2554) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | |
|-----------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2557 | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2557 | ประธานกรรมการบริษัท – ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

2556 – 2557	กรรมการอิสระ - บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด
2554 – 2557	กรรมการ – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
2552 – 2557	กรรมการ – มหาวิทยาลัยบูรพา
2547 – 2557	กรรมการ – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ถือหุ้นโดยคู่สมรส 102,000 หุ้นหรือร้อยละ 0.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเข้าร่วมประชุม: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

ชื่อ : นายอมิต โลเฮีย

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 41 ปี



ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

บุตรชาย นายศรี ปราภาช โลเฮีย

วันที่เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ :

19 กันยายน 2552

ระยะเวลาดำรง
ตำแหน่งในบริษัท :

6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การศึกษา :

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน
Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม :

ไม่มี

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Indorama Chimiques Du Senegal S.A., Senegal
2556 – ปัจจุบัน	Vice President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Commerce DMCC, Dubai

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ - UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	Group Managing Director - Indorama Corporation Pte. Ltd.
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Group Holdings Ltd.
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Ltd.
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Isin International Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

ชื่อ : นายอาลก โลเฮีย

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท



อายุ : 57 ปี

ความสัมพันธ์ทาง คู่สมรส นางสุจิตรา โลเฮีย

ครอบครัวระหว่าง น้องชาย นายศรี ปราภาช โลเฮีย

ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง 6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi ประเทศอินเดีย

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

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

2555 – ปัจจุบัน Commissioner- PT. Indorama Polypet Indonesia

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ – บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

2554 – ปัจจุบัน Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia

2554 – ปัจจุบัน Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals

2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บมจ. ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Canopus International Ltd.
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ – บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ – บริษัท เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท เฟ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ – บริษัท อินโดรามา ไฮลดีนส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 10 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงองค์กร	จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ชื่อ : นายศรี ปราภาช โลเฮีย

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 63 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม : ไม่มี

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

หน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Commerce DMCC

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Ltd.

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Services UK Ltd.

2554 – ปัจจุบัน President Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia

2554 – ปัจจุบัน President Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia

2554 – ปัจจุบัน President Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia

2554 – ปัจจุบัน President Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia

2554 – ปัจจุบัน President Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals



- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd.
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ - Indorama Group Holdings Ltd.
- 2552 – ปัจจุบัน President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ชื่อ : นางสาวจิตรา โลเอีย
 ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร
 ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ
 ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ : 51 ปี
 ความสัมพันธ์ทาง
 ครอบครัวระหว่าง
 ผู้บริหาร : คู่สมรส นายอาลก โลเอีย

วันที่เข้าดำรง
 ตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552
 ระยะเวลาดำรง
 ตำแหน่งในบริษัท : 6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การศึกษา : Owner President Management Program
 Harvard Business School
 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Delhi ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 196/2014
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
 บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคม จำกัด
 2554 – ปัจจุบัน Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia
 2554 – ปัจจุบัน Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals
 2554 – ปัจจุบัน Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia

2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บมจ. ทีพีที ไบโตรีเคมีคอลส์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Canopus International Ltd.
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เพ็ทฟอรัม จำกัด (ไทยแลนด์)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา ไฮโดรเจน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

คำนิยามของกรรมการอิสระของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

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

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า (0.75) ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมทั้งหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
- (ข) เป็นกรรมการผู้มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) เป็นกรรมการผู้ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจัดการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (จ) มิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในสำนักงานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) มิได้เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยให้หมายความรวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้ด้วย
 - บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีค่าตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น สัญญาเช่า ซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

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

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2559 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนในปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	ปี 2558 จ่ายจริง (บาท)	ปี 2559 จำนวนที่เสนอ (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	17,200,000	17,400,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	16,981,140	17,219,990

*ค่าตอบแทนที่เสนองสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายจริงเพราะอาจจะมีการจ่ายให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี

1) ค่าตอบแทนประจำ

1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2558 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2559 (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 เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
6	นายมาวิษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
7	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายจักรมณฑท์ ผาสูกวนิช*	50,000 ต่อเดือน	100,000	600,000
10	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์**	50,000 ต่อเดือน	400,000	-
	ยอดรวม		5,600,000	5,700,000

*นายจักรมณฑท์ ผาสูกวนิช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558

**นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2558 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2559 (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	600,000	600,000
	ยอดรวม		2,100,000	2,100,000

1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2558 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2559 (บาท)
1	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สี่ห	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
	ยอดรวม		1,020,000	1,020,000

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2558 (บาท)	จำนวนที่เสนอ จ่ายในปี 2559 (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	300,000	300,000
	ยอดรวม		900,000	900,000

2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2557 ที่จ่ายจริง (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2558 ที่เสนอจ่าย (บาท)
1	นายศวี ปรากฏาช โลเฮีย	694,400	669,640
2	นายอาลก โลเฮีย	694,400	803,570
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	416,670	535,710
4	นายอมิต โลเฮีย	416,670	401,790
5	นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล	555,560	535,710
6	นายซาชิ ปรากฏาช ไคตาน	555,560	267,860
7	นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล	416,670	401,790
8	นายระเทียร์ ศรีมงคล	833,330	803,570
9	นายมาวิษ สมารัมภ์	555,560	535,710
10	นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค	555,560	669,640
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	416,670	401,790
12	นายคณิต สีห์	555,560	535,710
13	นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์	416,670	401,790
14	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา*	-	535,710
15	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช**	277,780	-
	ยอดรวม	7,361,140	7,499,990

*นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

**นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	ไม่มี	-
2. นางสาวอรรวรรณ ชูณหกิจไพศาล	6105	ไม่มี	-
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International โดยส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2559 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	7,800,000	8,200,000	5.13

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	120	124
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	112	116
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	8	8
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับ KPMG International บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด *	46	53

* ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอททินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. นายมาวิษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

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

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

- หุ้นสามัญ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายจักรมณฑท์ ผาสุกวนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายอมิต โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายฮาลก โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายศรี ปรากาช โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.5 นางสาวสุจิตรา โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสทีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอสทีนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารแนบ 9

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

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

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีที่มีกรมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 10

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุนจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

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 ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมีได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 37

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

- มาตรา 101** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- มาตรา 102** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด
- การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- มาตรา 103** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- มาตรา 104** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
- มาตรา 112** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มาตรา 116** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เอกสารแนบ 11

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330



PLAZA ATHENE E BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Map