

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแอททิณี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอททิณี รอยัล เมอริเดียน

เลขที่ 61 ถนนวิทญู กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปรากาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปรากาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายออลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 6. นายอูเคย์ พอล ชิงห์ กิล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 7. นายระเทียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายชันเจอร์ อาสุจา | กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ |
|--------------------------|--------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาคริต ชมเกตแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 607 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,604 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,211 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,819,789,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.343 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชาคริต ชมเกตแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนัก งานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

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

นายระพีพร 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 และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระ

นั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผล
คะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ
ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ

นายระพีพร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลา
การนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

นายระพีพร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระพีพร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,923,585,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 91,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 15,211 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 103,902,130 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,923,691,625 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการผลิต 7.02 ล้านตันในปี 2558 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตและการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในระหว่างปี
- รายได้สุทธิลดลงร้อยละ 4 จาก 243.9 พันล้านบาทในปี 2557 เป็น 235 พันล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าซึ่งไปตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลง
- กำไรหลักก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ Core EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 19.5 พันล้านบาทในปี 2557 เป็น 22.3 พันล้านบาทในปี 2558 ทั้งนี้ Core EBITDA ไม่รวมผลกำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จาก 4.9 พันล้านบาทในปี 2557 เป็น 6.5 พันล้านบาทในปี 2558 โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากกิจการที่เข้าซื้อในปี 2558 และบางส่วนมาจากดำเนินงานที่เป็นเลิศ
- กำไรหลักต่อหุ้น (Core EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จาก 0.99 บาทต่อหุ้นในปี 2557 เป็น 1.17 บาทต่อหุ้นในปี 2558 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นได้รวมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 276 จาก 0.32 บาทต่อหุ้นในปี 2557 เป็น 1.20 บาทต่อหุ้นในปี 2558 เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและรายการพิเศษ
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือและกำไรจากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ
- กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 6,487 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 6,609 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนต่างเกิดจาก
 1. ขาดทุนในสินค้าคงเหลือจำนวน 2,290 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกับ 3,153 ล้านบาทในปี 2557 จากราคาสินค้าและวัตถุดิบที่ลดลง
 2. กำไรสุทธิจากการต่อรองราคาซื้อและจากการด้อยค่าจำนวน 2,637 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกับ 506 ล้านบาทในปี 2557
 3. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและรายจ่ายก่อนการดำเนินงานจำนวน 166 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกับ 126 ล้านบาทในปี 2557 บริษัทมีรายจ่ายดังกล่าว จากการเข้าซื้อกิจการ Polyplex PET, Cepsa Canada, Performance Fibers, Micropet และบางกอกโพลีเอสเตอร์
 4. รายการพิเศษอื่นๆ จำนวน 59 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกับ 438 ล้านบาทในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากจำนวน 74.6 พันล้านบาทในปี 2557 เป็น 83.0 พันล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งเป็นกำไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากจำนวน 195 พันล้านบาทในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 222 พันล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ
- อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.78 เท่า ณ สิ้นปี 2557 เป็น 0.81 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีรายจ่ายจากการลงทุนจำนวน 21.3 พันล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ เกิดจากหนี้สินสุทธิที่กระจายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากจำนวน 120 พันล้านบาทในปี 2557 เป็น 139 พันล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 24.8 พันล้านบาทในปี 2558 เปรียบเทียบกับจำนวน 22.4 พันล้านบาทในปี 2557 โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11
- การเพิ่มขึ้นของ EBITDA และกระแสเงินสดไหลเข้าจากเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากราคาที่ต่ำลงและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2558
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 18.5 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 21.3 พันล้านบาท ในปี 2558 เพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการร้อยละ 100 ของบริษัท Polyplex PET, ร้อยละ 100 ของบริษัท Cepsa Canada, ร้อยละ 100 ของบริษัท Performance Fibers, ร้อยละ 100 ของบริษัท Micropet และร้อยละ 98.97 ของบริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายจากการลงทุนในโครงการ US Gas Cracker การขยายโรงงานผลิต PTA ที่เมือง Rotterdam และอื่นๆ รวมทั้ง รายจ่ายฝ่ายทุนจากการขยายกำลังการผลิต แผนงานการลดต้นทุน และรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษา
- กระแสเงินสดใช้ไปจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจาก 2.6 พันล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกับจำนวน 5.6 พันล้านบาท ในปี 2558
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 50.8 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 4.2 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 46.6 พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

นายอาถรรพ์ โลเอียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุปดังนี้

บริษัทมีการเติบโตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้นำของโลกในการผลิต PET ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ในการผลิตสาร NDC ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้ในการผลิตฟิล์มที่ใช้สำหรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตสาร NDC เพียงรายเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกไม่มากนัก บริษัทจะดำเนินการเสร็จสิ้นในการเข้าซื้อกิจการ CEPESA ในประเทศสเปน ซึ่งทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิต IPA ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดย IPA นั้น เป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับผลิต PET และใช้ใน

อุตสาหกรรมเคลือบสี อื่นๆ บริษัทยังคงมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการสร้างความเติบโตและผลกำไรให้กับบริษัทต่อไป

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการลดอัตราภาษีจากอัตราร้อยละ 35 ลดเหลือเพียงร้อยละ 24 ในปี 2558 นอกจากนี้ กำไรหลักก่อนภาษีเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจและกำลังการผลิตของบริษัท กระแสเงินสดของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาก หนี้สินสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นอยู่ที่ 0.81 เท่า ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนๆ แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.32 บาทต่อหุ้นในปี 2557 เป็น 1.20 บาทต่อหุ้นในปี 2558 อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทโดดเด่นเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และดัชนี SET 50 จะเห็นได้ว่าบริษัทได้วางรากฐานที่ดีและประสบความสำเร็จตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายอาลาก โลเฮีย ยังได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับส่วนต่างของราคาวัตถุดิบ (Spread) ในรอบระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และอธิบายถึงแนวโน้มในปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่งมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยกล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีทิศทางที่ฟื้นตัว และอัตราค่าโรงแปรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2558 นั้นถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุดแล้ว

สำหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มของกำลังการผลิตในอัตราส่วนที่สูงกว่าความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มของกำลังการผลิตซึ่งจะนำไปสู่อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และจะช่วยเพิ่มอัตราค่าโรงแปรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

ความต้องการโพลีเอสเตอร์มีการเติบโตปีต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 6.5 ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์อันดับหนึ่งของโลก ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโตดังกล่าว

สำหรับระยะปี 2556 ถึงปี 2558 นั้น บริษัทฯ ใช้เวลาในการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) ของบริษัทนั้น มีการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของ EBITDA รายได้ของบริษัทนั้นมีความหลากหลาย โดยมีความหลากหลายในเรื่องของทวีป และยังมีหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ในอีกสามปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะสามารถลดหนี้สินสุทธิต่อหุ้นร้อยละ 35 และยังคงมีแผนที่จะขยายการผลิตประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งจะมีผลให้ EBITDA ขยายตัวเป็น 2 เท่า และกำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROCE) จากร้อยละ 9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2561 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์

นอกจากนี้ นายอาลาก โลเฮีย ยังได้นำเสนอรายงานการประมาณการของ EBITDA ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 895 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 ซึ่งเป็นการเติบโตจากการขยายตัวตามปกติของบริษัท นอกจากนี้ นายอาลาก โลเฮีย ได้อธิบายเพิ่มเติมว่ายังมีการเติบโตจากการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น หากนับรวมการเติบโตทั้งสองกรณีนี้แล้ว บริษัทคาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18 ในปี 2561

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุญธนาพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน PET แทนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) และเห็นว่าธุรกิจของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือมีผลประกอบการที่ดี แต่ทำไมบริษัทจึงเลือกที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทวีปเอเชีย

นายอาลาก โลเฮีย อธิบายว่า PET คือกิจการพื้นฐานของบริษัทที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต โดยที่บริษัทผลิต PET คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตรวมของบริษัท หากไม่มี PET บริษัทจะไม่สามารถขยาย

การเติบโตไปยังผลิตภัณฑ์อื่นได้ เช่น อะโรเมติก (Aromatic) โอลิฟิน (Olefin) และผลิตภัณฑ์เส้นใย (Fibers) อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ PET นั้นอยู่ในระดับคงที่เสมอมา สำหรับเหตุผลที่บริษัทยังมีการลงทุนเพิ่มเติมในทวีปเอเชียนั้น คือ การที่บริษัทเป็นบริษัทระดับโลก จึงจำเป็นต้องลงทุนในสถานที่ที่ลูกค้าของบริษัทต้องการ โดยในทวีปเอเชียนั้น บริษัทได้ศึกษาอย่างละเอียดถึงประเทศที่บริษัทควรจะลงทุนเพิ่มเติม หนึ่งในประเทศที่บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในขณะนี้คือประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมาก อีกทั้ง PET ยังทำให้บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าอื่นๆ เช่น บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในบางตลาด โดยในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ และพม่า โดยธุรกิจบรรจุภัณฑ์สร้างผลกำไรที่ดีให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การลงทุนเป็นเรื่องของโอกาส ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้มองธุรกิจเพียงธุรกิจเดียวหรือเฉพาะเจาะจง แต่บริษัทมองหาโอกาสในภาพรวมโดยไม่คำนึงว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจต้นน้ำหรือธุรกิจปลายน้ำ

นอกจากนี้ นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมถึงห่วงโซ่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้

นายสมบุญรณ์ เชื้ออมอารีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) ลดลง หากเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities และขอให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจปี 2559 ถึงปี 2561

นายอาหลก โลเฮีย อธิบายว่า ประมาณการของกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) นั้น ลดลงจากอัตราร้อยละ 40 ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 39 ในปี 2561 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมา เช่น CEPSA ในประเทศสเปน และ BP Amoco ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกิจการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Necessities ทั้งนี้ ตามรายงานที่บริษัทได้นำเสนอไปนั้น บริษัทคำนวณจากตัวเลขของกิจการที่ได้ประกาศไปแล้วเท่านั้น ดังนั้น รายงานจึงไม่แสดงถึงการเติบโตของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) สำหรับแนวโน้มของธุรกิจนั้น ความต้องการ PET มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา จากข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดของประเทศจีน แสดงให้เห็นถึงยอดขายบ้านที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตรายใหม่ในตลาด อีกทั้งการประกาศใช้กฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับสินค้า PET ที่นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน ประเทศจีน ประเทศแคนาดา และประเทศอินเดีย ซึ่งจะช่วยปกป้องบริษัทจากผู้นำเข้า PET เหล่านี้ ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่นำเสนอไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มของอัตรากำไร (Margin)

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) นั้นจะอยู่ในอัตราค่าที่ในปี 2559 หรือจะเพิ่มขึ้น

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่าผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROCE) ของบริษัทนั้นจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,922,972,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 41,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,205,111 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,527,157 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,218,782 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 นั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือเท่ากับ 2,310.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทหรือเท่ากับ 1,155.42 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเท่ากับ 1,155.42 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

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

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า ตามแผนธุรกิจของบริษัทนั้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกำไรของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นด้วย

นายระเทียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น หากอัตรากำไรของบริษัท เพิ่มขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,925,022,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9953

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 183,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 14,311 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,219,782 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระเตียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีที่ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอาลก โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 4. นายศิริ ปราภาส โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท |
| 5. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |

นายระเตียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระเตียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช- กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,923,431,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9533

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,834,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0467

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียง 22,011 เสียง

บัตรเสีย 78,000 เสียง

2. นายอมิต โลเฮีย - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,748,996,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5093

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 176,273,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4907

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวงดออกเสียง 17,511 เสียง
บัตรเสียง 78,000 เสียง

3. นายอาลภ โกลเฮีย - กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,918,978,253 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8396
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,294,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1604
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวงดออกเสียง 15,011 เสียง
บัตรเสียง 78,000 เสียง

4. นายศรี ปราภาช โกลเฮีย – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,749,201,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5145
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 176,068,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4855
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวงดออกเสียง 17,511 เสียง
บัตรเสียง 78,000 เสียง

5. นางสุจิตรา โกลเฮีย - กรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,918,705,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8326
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,568,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1674
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวงดออกเสียง 13,511 เสียง
บัตรเสียง 78,000 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 146,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,365,782 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท

- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 7,499,990 บาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ

นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) และเงินโบนัส ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสนั้นจะคำนวณโดยอ้างอิงผลกำไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) มาใช้ในการคำนวณการจัดสรรเงินโบนัสให้กับกรรมการแต่ละราย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,925,225,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9951

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 46,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 145,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 52,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,417,782 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวอรรฉภน ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีโครงสร้างในลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างของบริษัท

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ อีกทั้ง บริษัทยังได้ขอให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมาให้บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมานั้นมีความเหมาะสม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,923,645,071 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9555

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,746,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0445

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 23,211 เสียง

บัตรเสีย 11,000 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 8,100 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,425,882 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร อาทิ ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่าบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงประมาณร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 95 และโดยปกติบริษัทจะกู้เงินในสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่บริษัทใช้ลงทุน

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาพลังงานที่ลดต่ำลงนั้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทหรือไม่

นายอาลก โลเฮีย อธิบายว่าราคาพลังงานที่ลดต่ำลงนั้นส่งผลดีต่อบริษัทในแง่ของการบริหารต้นทุน (Cost Excellence)

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ สอบถามเพิ่มเติมถึงนโยบายเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการที่เข้าซื้อ

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการที่ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเป้าหมาย แต่ในบางครั้งบริษัทอาจจะหาผู้ร่วมทุนอื่นซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในประเภทธุรกิจนั้นๆ เช่น บริษัทได้มีการลงทุนร่วมกับ Toyobo ในโครงการ PHP Fibers ประเทศเยอรมนี ซึ่งผลิตเส้นใยสำหรับถุงลมนิรภัย โดย Toyobo นั้นมีความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีและมีการตลาดที่ดีในธุรกิจการผลิตเส้นใยสำหรับถุงลมนิรภัย อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการของบริษัทส่วนใหญ่ที่บริษัทจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ซึ่งให้เห็นว่าหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควมมีประสิทธิภาพของการเข้าซื้อกิจการของบริษัท

นายอาลก โลเสีย อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทจะเข้าซื้อกิจการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และเกื้อหนุนต่อแผนกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นการซื้อกิจการในราคาที่ถูกหรือราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 0.8 เท่า

นายธนประเสริฐ พรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทนั้น สามารถทำกำไรให้บริษัทหรือไม่

นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า ในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทนั้น บริษัทจะเข้าซื้อในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ โพลีเอสเตอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดินน้ำมัน โดยรวมถึงพาราไซลีน โดยมี PTA เป็นผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวที่ยังไม่สามารถสร้างผลกำไร ซึ่งในขณะนี้ภาวะตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น หากบริษัทไม่มีการเข้าซื้อกิจการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทคงจะอยู่ในระดับต่ำกว่าผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น โดยเห็นได้จากอัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจาก 0.32 บาทต่อหุ้น ในปี 2557 เป็น 1.20 บาทต่อหุ้นในปี 2558 และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 จาก 0.38 บาทต่อหุ้นในปี 2557 เป็น 0.48 บาทต่อหุ้นในปี 2558

นายประสิทธิ์ เจริญงามพิศ ได้ขอให้ผู้บริหารของบริษัทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

นายอาลก โลเสีย ชี้แจงว่า บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกสามปีข้างหน้า โดยบริษัทเห็นว่าตลาดโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น ความต้องการในผลิตภัณฑ์ PET มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป อีกทั้งบริษัทเห็นว่าภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจนั้น สามารถสร้างโอกาสที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

นายประสิทธิ์ เจริญงามพิศ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า ร้อยละ 65 ของเงินกู้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ในกรณีที่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลกระทบต่อภาระหนี้ของบริษัทประมาณ 5 ถึง 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 104,700 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,530,582 หุ้น

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 747 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,735 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,482 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,925,530,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5394 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้
ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

ลงชื่อ _____ -ศรี ปราบกาช โลเฮีย- _____ ประธานที่ประชุม
(นายศรี ปราบกาช โลเฮีย)

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

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