

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า
เอกสารแนบ 1	7
เอกสารแนบ 2	7
เอกสารแนบ 3	22
เอกสารแนบ 4	23
เอกสารแนบ 5	37
เอกสารแนบ 6	41
เอกสารแนบ 7	43
เอกสารแนบ 8	44
เอกสารแนบ 9	48
เอกสารแนบ 10	50
เอกสารแนบ 11	57

ที่ IVL001/03/2017

7 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการจะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่ระบุไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท หรือเท่ากับ 3,177.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 1,444.28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือเท่ากับ 1,733.15 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตราที่ 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชันเจย์ อาสุจา | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นายระเชียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ดร. ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (1) นายชันเจย์ อาสุจา (2) นายระเชียร ศรีมงคล (3) นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค (4) ดร. ศิริ การเจริญดี และ (5) นายมาริช สมารัมภ์ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน (ท่านที่ 2 -5) เป็นผู้มีความสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งสามารถที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาประกอบการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรรมการรวมถึงการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ (1) นายชันเจย์ อาสุจา (2) นายระเทียร ศรีมงคล (3) นายวิลเลียม เฮลล์วูด ไฮเน็ค (4) ดร. ศิริ การเจริญดี และ (5) นายมาริช สมารัมภ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ได้พิจารณาก่อนการออกอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ "นियามกรรมการอิสระ" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้กับกรรมการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงาน

เป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 26 เมษายน 2560

นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ตามเอกสารแนบ 9 ได้แนะนำวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณโชวิศ รอย เชาว์ศิริ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชwick รอย เชาว์วัตร)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 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. นายออลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 6. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 7. นายระเชียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ลลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นายคณิต สี่ห์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

12. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

13. นายชันเจย์ อาฮูจา กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาคริต ชมเกตูก้าว 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 ชมเกตูก้าว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนัก งานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาษาไทย

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

นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน 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

นายระพีพร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 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 พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระพีพร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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 นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 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 เกิดจากหนี้สินสุทธิที่กระจายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน 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

นายอาถก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุปดังนี้

บริษัทมีการเติบโตสู่สากลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้นำของโลกในการผลิต PET ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ในการผลิตสาร NDC ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้ในการผลิตฟิล์มที่ใช้สำหรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตสาร NDC เพียงรายเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกไม่นานนี้ บริษัทจะดำเนินการเสร็จสิ้นในการเข้าซื้อกิจการ CEPESA ในประเทศสเปน ซึ่งทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิต IPA ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดย IPA นั้น เป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับผลิต PET และใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสี อนึ่ง บริษัทยังคงมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการสร้างความเติบโตและผลกำไรให้กับบริษัทต่อไป

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

สำหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มของกำลังการผลิตในอัตราส่วนที่สูงกว่าความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มของกำลังการผลิตซึ่งจะนำไปสู่อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอีกด้วย

ความต้องการโพลีเอสเตอร์มีการเติบโตปีต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 6.5 ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จากการทำบริษัทเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์อันดับหนึ่งของโลก ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโตดังกล่าว

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

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

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

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

นายอาลก โลเฮีย อธิบายว่า PET คือกิจการพื้นฐานของบริษัทที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต โดยที่บริษัทผลิต PET คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตรวมของบริษัท หากไม่มี PET บริษัทจะไม่สามารถขยายการเติบโตไปยังผลิตภัณฑ์อื่นได้ เช่น อะโรมาติก (Aromatic) โอลิฟิน (Olefin) และผลิตภัณฑ์เส้นใย (Fibers) อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ PET นั้นอยู่ในระดับคงที่เสมอมา สำหรับเหตุผลที่บริษัทยังมีการลงทุนเพิ่มเติมในทวีปเอเชีย นั้น คือ การที่บริษัทเป็นบริษัทระดับโลก จึงจำเป็นต้องลงทุนในสถานที่ที่ลูกค้าของบริษัทต้องการ โดยในทวีปเอเชีย นั้น บริษัทได้ศึกษาอย่างละเอียดถึงประเทศที่บริษัทควรจะลงทุนเพิ่มเติม หนึ่งในประเทศที่บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในขณะนี้คือประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมาก อีกทั้ง PET ยังทำให้บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าอื่นๆ เช่น บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในบางตลาด โดยในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ และพม่า โดยธุรกิจบรรจุภัณฑ์สร้างผลกำไรที่ดีให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การลงทุนเป็นเรื่องของโอกาส ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้มองธุรกิจเพียงธุรกิจเดียวหรือเฉพาะเจาะจง แต่บริษัทมองหาโอกาสในภาพรวมโดยไม่คำนึงว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจต้นน้ำหรือธุรกิจปลายน้ำ

นอกจากนี้ นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมถึงห่วงโซ่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่สามารถคาดการณ์ได้

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

นายอาลกล 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 ที่นำเข้ามาจากประเทศอิหร่าน ประเทศจีน ประเทศแคนาดา และประเทศอินเดีย ซึ่งจะช่วยปกป้องบริษัทจากผู้นำเข้า PET เหล่านี้ ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่นำเสนอไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มของอัตรากำไร (Margin)

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) นั้นจะอยู่ในอัตรากำไรในปี 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 นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

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

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า ตามแผนธุรกิจของบริษัทนั้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกำไรของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นด้วย

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น หากอัตรากำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร 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. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอาดก โลเฮีย | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 4. นายศรี ปราภาช 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. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช- กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,923,431,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9533

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,834,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0467

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 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

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 17,511 เสียง

บัตรเสีย 78,000 เสียง

3. นายอาลก โลเฮีย - กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,918,978,253 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8396

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,294,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1604

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 15,011 เสียง

บัตรเสีย 78,000 เสียง

4. นายศรี ปราภาช โลเฮีย – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,749,201,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5145

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 176,068,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4855

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 17,511 เสียง

บัตรเสีย 78,000 เสียง

5. นางสุจิตรา โลเฮีย - กรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,918,705,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8326

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,568,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1674

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 13,511 เสียง

บัตรเสีย 78,000 เสียง

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

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม
5,700,000 บาท
 - 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
 - 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่าย
ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท
 - 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย
ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท
 - 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 7,499,990 บาท
- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ

นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) และเงิน
โบนัส ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสนั้นจะคำนวณโดยอ้างอิงผลกำไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) มาใช้
ในการคำนวณการจัดสรรเงินโบนัสให้กับกรรมการแต่ละราย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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 นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดจำนวน 3,925,417,782 หุ้น

มติที่ประชุม **อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

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

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชียุทธศาสตร์ของบริษัทได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีโครงสร้างในลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างของบริษัท

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ อีกทั้ง บริษัทยังได้ขอให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมาให้บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร อาทิ ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นายชันเจย์ อาฮูจา 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 การเข้าซื้อกิจการของบริษัทส่วนใหญ่บริษัทจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ชี้ให้เห็นว่าหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเข้าซื้อกิจการของบริษัท

นายอาลก โลเฮีย อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทจะเข้าซื้อกิจการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และเกื้อหนุนต่อแผนกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นการซื้อกิจการในราคาที่ถูกหรือราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 0.8 เท่า

นายธนประเสริฐ พรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทนั้น สามารถทำกำไรให้บริษัทหรือไม่

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า ในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทนั้น บริษัทจะซื้อในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ โพลีเอสเตอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ 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

นายอาก โลเฮีย 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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

ลงชื่อ -ศรี ปราบกาช โลเฮีย- ประธานที่ประชุม

(นายศรี ปราบกาช โลเฮีย)

ลงชื่อ -ไชวิค รอย เซาว์ดูรี- เลขานุการบริษัท

(นายไชวิค รอย เซาว์ดูรี)

ลงชื่อ -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559
นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในขนาดของบริษัท

การเสนอจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท หรือเท่ากับ 3,177.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 1,444.28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือเท่ากับ 1,733.15 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.66	0.48
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.24
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.24
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	3,177.43	2,310.85
กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	5,086.92	4,353.74
อัตรากำไรสุทธิเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	62.46%	53.08%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,307,937	4,814,272,115

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560



เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ชื่อ : นายชินเจย์ อาสุจา

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อายุ : 48 ปี

ความสัมพันธ์ทาง ไม่มี

**ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :**

วันที่เข้าดำรง 13 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง 1 ปี 1 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา : Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 175/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (12 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ – IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ – Micro Polypet Private Limited

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim Sirketi
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ – IVL Belgium N.V.
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Indorama Ventures Europe B.V.
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ – IVL Singapore Pte. Ltd.
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ – Indorama Polymers Mauritius Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม:
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ : นายระพีพร ศรีมงคล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง



อายุ : 57 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง 7 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการอบรม : ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง” รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า
ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 51/21)”
วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 11 ประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8/2001
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 19/2008
- หลักสูตร Financial Statement Demystified for Director รุ่นที่ 1/2009

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)

- 2556 – ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา
 และกำหนดค่าตอบแทน
- 2555 – ปัจจุบัน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน่วยงานอื่น ๆ (3 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2547 – 2555 อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การ
 ควบคุมและตรวจสอบภายใน
 กระทรวงการคลัง
- 2554 – 2555 อนุกรรมการจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
 กระทรวงการคลัง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 262,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.005

การเข้าร่วมประชุม:

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
 ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

ชื่อ : นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ

อายุ : 67 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการอบรม :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

ปัจจุบัน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงานอื่นๆ (4 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ปัจจุบัน กรรมการ – บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ปัจจุบัน กรรมการ – Pacific Cross International Ltd.



กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 4,344,932 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน ระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ ในข้อ 3. ข้างต้น	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ชื่อ : ดร. ศิริ การเจริญดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 68 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:

ปริญญาเอกดุซงกีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Monash University ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 4/2003
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 60/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 6/2005

หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School



ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)**บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5 แห่ง)**

2557 – ปัจจุบัน	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2557 – ปัจจุบัน	บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2543 – ปัจจุบัน	บริษัท โฟสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 – ปัจจุบัน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2542 – ปัจจุบัน	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

หน่วยงานอื่นๆ (2 แห่ง)**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ – บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

ชื่อ : นายมาริช สมารัมภ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและ
การบริหารความเสี่ยง

อายุ : 74 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:

หลักสูตรการอบรม :

ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
B.S.B.A ปริญญาตรีด้านการบัญชี University of East ประเทศฟิลิปปินส์

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004
- หลักสูตร Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 2/2006
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 3/2008
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 4/2008
- หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? (2008)
- หลักสูตร Board's Failure and How to Fix it
- หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under New SEC ACT (พฤษภาคม 2008)



ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)

2546 – ปัจจุบัน	บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2546 – 2558	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานอื่น ๆ (3 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท พี เอ ซี (สยาม) จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด
2556 – 2558	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร	จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

คำนิยามของกรรมการอิสระของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.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 เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) เป็นกรรมการผู้ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 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 2,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

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

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2560 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานปี 2559 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 คำนวณจากการใช้อัตราร้อยของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับ

ดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	ปี 2559 จำนวนที่จ่ายจริง (บาท)	ปี 2560 จำนวนที่เสนอ (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	17,400,000	20,100,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	17,219,990	19,994,970

*ค่าตอบแทนที่เสนอสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายจริงเพราะอาจจะมีการจ่ายให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี

1) ค่าตอบแทนประจำ

1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2559 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2560 (บาท)
1	นายศรี ปราบกาช โลเฮีย (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
6	นายมาริษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
7	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
	ยอดรวม		5,700,000	5,700,000

1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2559 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2560 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายมาริษ 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 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2559 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2560 (บาท)
1	นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช*	25,000 ต่อเดือน	-	275,500
	ยอดรวม		1,020,000	1,295,000

*นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยจ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	อนุมัติจำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2559 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2560 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายมาริช 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 2559 ที่จ่ายจริง* (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2560 ที่เสนอจ่าย** (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	669,640	877,190
2	นายอากล โลเฮีย	803,570	877,190
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	535,710	526,320
4	นายอมิต โลเฮีย	401,790	701,750
5	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	535,710	701,750
6	นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	401,790	701,750
7	นายซันเจอร์ อาสุจา	-	701,750
8	นายระพีพร ศรีมงคล	803,570	1,052,630
9	นายมาริช สมารัมภ์	535,710	701,750
10	นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	669,640	526,320
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	401,790	701,750

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2559 ที่จ่ายจริง ⁺ (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2560 ที่เสนอจ่าย ⁺⁺ (บาท)
12	นายคณิต สีห์	535,710	526,320
13	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	535,710	701,750
14	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช	-	701,750
15	นายชาธิ ปรากฏาช ไคตาน*	267,860	-
16	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์**	401,790	-
	ยอดรวม	7,499,990	9,999,970

⁺คำนวณจากผลการดำเนินงาน ปี 2558

⁺⁺คำนวณจากผลการดำเนินงาน ปี 2559

* นายชาธิ ปรากฏาช ไคตาน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

** นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ถึงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	-	-
2. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง	4628	-	-
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International โดยส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่จ่าย ในปี 2559 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2560 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	8,200,000	8,200,000	0%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	124	141
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	116	133
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	8	8
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น(Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด*	53	35

*ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องจัดตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มป็นสกี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล* | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 |
| 2. ดร.ศิริ การเจริญดี* | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 |
| 3. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 254/241 ซอย 50/2 ถนนรามคำแหง 112 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 |
| 4. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 120/809 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |

หมายเหตุ *นายระพีพร ศรีมงคล และ ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในปี 2560 และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรรา บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มปิ่นสกี เลขที่ 991/9 ถนนพระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายชันเจย์ อาฮูจา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายระเทียร ศรีมงคล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ดร. ศิริ การเจริญดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.5 นายมาริษ สมารัมภ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 1/2560 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเสด็จไปในวัน 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 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » การประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 11 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 10

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัท

- ข้อ 12** คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- 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 และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 25** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้น

ได้ไม่น้อยกว่า 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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 37

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 71

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจุดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

มาตรา 90

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มาตรา 101

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 102

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 104

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

มาตรา 108

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของ
บริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุม
ครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 115

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารแนบ 11

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องฉัตรรา บอลรูม โรงแรมสยาม Kempinski กรุงเทพฯ
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

