

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โฉเชีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายศรี ปราภาช โฉเชีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอาลก โฉเชีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โฉเชีย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 5. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ |
| 6. นายชันเจย์ อาฮูจา | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 7. นายระเทียร์ ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นายคณิต สีนี | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายบ็อบ เอลลิส ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 462 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,552 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,014 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,987,958,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาษาไทย

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

นายระพีพร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ

นายระพีพร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายระพีพร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระพีพร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,032,429,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดออกเสียง 44,100 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 44,516,062 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,032,474,197 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิต 8.7 ล้านตันในปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในปี และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตรากำลังการผลิต
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 234.7 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 254.6 พันล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- Core EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จาก 22.0 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 27.4 พันล้านบาทในปี 2559 ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตเล็กน้อย ทั้งนี้ Core EBITDA ไม่รวมผลกำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและรายการพิเศษอื่นๆ
- กำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จาก 6.2 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 9.7 พันล้านบาทในปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในปี 2559 และบางส่วนมาจากการดำเนินงานที่เป็นเลิศซึ่งริเริ่มโดยผู้บริหารของบริษัท
- กำไรหลักต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จาก 1.06 บาทต่อหุ้นในปี 2558 เป็น 1.79 บาทต่อหุ้นในปี 2559 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นรวมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 172 จาก 1.15 บาทต่อหุ้นในปี 2558 เป็น 3.15 ต่อหุ้นในปี 2559 เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและรายการพิเศษ
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน)ในสินค้าคงเหลือ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 9,653 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 16,197 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจาก

1. กำไรในสินค้าคงเหลือ จำนวน 205 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับขาดทุนในสินค้าคงเหลือจำนวน 1,960 ล้านบาทในปี 2558

2. กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 6,022 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับ 2,637 ล้านบาทในปี 2558 โดยรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2559 มาจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อทางกลยุทธ์สำหรับ 2 กิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน
3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 186 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับ 166 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. รายได้พิเศษอื่นๆ จำนวน 504 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 59 ล้านบาทในปี 2558 โดยรายได้พิเศษในปี 2559 นั้น ส่วนใหญ่มาจากเงินชดเชยบางส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Abu Dhabi ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2558

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากจำนวน 83.0 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 91.8 พันล้านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 221.6 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 258.4 พันล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซื้อกิจการของบริษัท
- อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.81 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เป็น 0.88 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีรายจ่ายจากการลงทุนจำนวน 36.4 พันล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิเกิดจาก หนี้สินสุทธิที่กระจายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากจำนวน 138.7 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 166.6 พันล้านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการในระหว่างปี

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 24.9 พันล้านบาทในปี 2559 เปรียบเทียบกับจำนวน 24.8 พันล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดออกจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดเข้าในปี 2558
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 21.3 พันล้านบาท ในปี 2558 เป็น 36.4 พันล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Aromatics Decatur ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ Cepsa ในประเทศสเปน รวมไปถึงการขยายโรงงาน PTA ใน Rotterdam และโครงการ Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- กระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินจำนวน 12.2 พันล้านบาทในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากการจัดหาเงินเพื่อการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 51.2 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 4.6 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 46.6 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

นอกจากนี้ นายระเชียร ศรีมงคล ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล บริษัทฯ จึงได้นำพระราชบัญญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจักรปี 2553 เป็นนโยบายปฏิบัติในองค์กรตั้งตั้งแต่ปี 2554 และออกนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตและสินบนในปี 2556 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับโครงการ CAC ให้แก่ Supplier ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และพนักงานทั่วโลก เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ปราศจากการคอร์รัปชันในองค์กร

เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กรมีความทันสมัย คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวโดยเพิ่มเนื้อหาให้รัดกุมและครอบคลุมประเด็นที่สำคัญมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มให้นโยบายมีผลครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พนักงานขององค์กรแต่ได้รับอำนาจให้ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ เช่น Sub-contractor และ Agent ที่บริษัทฯ จ้าง ซึ่งเป็นการขยายจากเดิมที่มีผลเพียงกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

จากนั้น นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ก้าวสู่บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก” ซึ่งข้อมูลที่น่าเสนอนั้นบางส่วนมาจากการคาดการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ ได้พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดำเนินงานในปัจจุบันและการประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเอกสารดังกล่าวได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมก่อนเริ่มการประชุม

นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้อธิบายให้เห็นถึงความสามารถและความเป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจระดับโลกที่หาใครเทียบยาก ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามและทุ่มเทของพนักงานทุกคน การเข้าถึงทุกภูมิภาค การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และการผสมผสานด้านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบริษัทฯ

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม แต่บริษัทฯ สามารถมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์การรวมกันแนวตั้ง (Vertical Integration Strategy) เช่น การเข้าซื้อและขยายกิจการไปยังภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นและมีโอกาสการเติบโตที่สูงขึ้น รวมทั้ง การขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) ส่งผลให้ EBITDA ของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ คือ IPA (สารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต PET) และ NDC (สารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้ในการผลิตฟิล์มที่ใช้สำหรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ) และบริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการ Glanzstoff ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเส้นใยสำหรับยางรถยนต์ (Automotive HVA) เมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ในปี

โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการในปี 2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน นอกจากนี้ รายได้จากการขายธุรกิจ PTA ใน Rotterdam ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการในส่วนขยายได้ใน

เดือนกรกฎาคม 2560 และรายได้จากการขายวัตถุดิบ EO/EG ที่ดีขึ้นในแง่ของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น สำหรับรายได้ในปี 2561 นั้น บริษัทฯ จะได้รับรายได้เต็มปีจากการขายธุรกิจ PTA ใน Rotterdam และโครงการธุรกิจ US Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจ US Gas Cracker จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 รวมทั้ง บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายธุรกิจของ Performance Fibers ในประเทศจีน และจากการเพิ่มขึ้นเท่งตัวของกำลังการผลิต IPA รวมถึง จากการขาย Xylenes ที่เพิ่มขึ้น

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทฯ จากทั่วโลกได้ทำการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นมีการเติบโตที่โดดเด่น ซึ่งหากพิจารณาตั้งแต่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน) (IRP) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 26 เปรียบเทียบกับดัชนี S&P Chem Index ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 8 และนับตั้งแต่บริษัทฯ เสนอขาย IPO ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับ ดัชนี S&P Chem Index ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 11

ในด้านธุรกิจรีไซเคิล PET ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกัน โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 23 ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรอันดับ 1 สำหรับธุรกิจรีไซเคิล PET จากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes: DJSI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ที่ 20 ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ที่ 84 ในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลองค์กรที่มีความโปร่งใสระดับนานาชาติจากการเปิดเผยการรายงานของบริษัทฯ

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ารู้สึกประทับใจกับการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทชั้นนำในระดับโลก เนื่องจากผลประกอบการและการเติบโตของบริษัทฯ นั้นยอดเยี่ยมอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มี 67 โรงงาน ใน 21 ประเทศ ใน 4 ทวีป มีพนักงานทั่วโลกกว่า 15,000 คน เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งมีการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมดูแลในด้านต่าง ๆ และบริษัทฯ หยุดการเข้าซื้อกิจการหรือไม่ อย่างไร

นายอาถรรพ์ โสเสียดังถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ต้องมีการขายธุรกิจคือ ลูกค้านั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมี mega-trend ที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ขยายธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะเติบโตแค่ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2550 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของรายได้ประมาณ 2-3 รูปแบบ แต่จะเพิ่มเป็น 22 รูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ด้วยการเติบโตของฐานลูกค้า และเพื่อให้บริษัทฯ เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้บริการลูกค้า

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ขับเคลื่อนให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจและสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงจากปี 2558

นายชันทน์เจย์ อาฮูจา ชี้แจงถึงสาเหตุที่ค่าความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงเนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน

นางสาวพรทิพย์ เขียวพฤษชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไร เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและ Fibers ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันของโลกจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทหรือไม่

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทได้ตระหนักเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีมาตรการเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากคะแนน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ที่เพิ่มสูงขึ้น

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพลาสติก และ PET นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรีไซเคิล PET อีกด้วย และได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ลดลงว่า การลดลงของราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อเพียงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันเท่านั้น

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขยายตัว (Speads) ของอุตสาหกรรม PET ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 600 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเมตริกตัน ในปี 2559 เป็น 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเมตริกตัน ในปี 2563 นั้น บริษัทมีวิธีการคำนวณส่วนต่างดังกล่าวอย่างไร และขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase)

นางสาวอรอรพรรณ ชุณหไพศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (IFRS 3) ที่ให้ความสำคัญกับมูลค่ายุติธรรม หากบริษัทมีการจ่ายเงินน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม จะถูกบันทึกให้เป็นกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase)

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟข้อมูลในรายงานที่นำเสนอไปนั้นอธิบายถึงการขยายตัวของบริษัทฯ และประมาณการเติบโตของผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on capital employed :ROCE) ในอนาคต ซึ่งกราฟดังกล่าวไม่ได้อธิบายถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม (Speads)

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น จะส่งผลกระทบต่อความต้องการที่สูงขึ้นอันเป็นผลดีต่อบริษัท

นายสมบุญรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ปัจจุบันบริษัทอยู่ในลำดับใดของโลก และใครคือคู่แข่งของบริษัท รวมทั้งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Product) หรือผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity product)

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่พนักงานของบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับประชากรในสังคมด้วย ส่วนคู่แข่งที่สำคัญของบริษัท คือ บริษัท BASF ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในลำดับที่ 50 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจ PET ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ในแง่ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีนวัตกรรมและมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างความแตกต่าง

นายสมบุญรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่

นายอาลค โลเฮีย ซีแจงว่านโยบายภาษีของ Donald Trump's จะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทอยู่ในลำดับที่เท่าไรใน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

นายอาลค โลเฮีย ซีแจงว่า บริษัทที่พัฒนาการอันโดดเด่น ในขณะนี้ คะแนน DJSI อยู่ในลำดับที่ 84 และอยู่ในลำดับที่ 3 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) อย่างไรก็ตาม จะมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเข้าซื้อกิจการในประเทศอินเดีย นั้น จะส่งผลทำให้ค่าความนิยม (goodwill) ลดลงหรือไม่

นายอาลค โลเฮีย ซีแจงว่าค่าความนิยม (goodwill) ทั้งบวกและลบนั้นเป็นวิธีการคำนวณทางบัญชี ซึ่งการการเติบโตและการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไม่ได้ทำให้ได้มาซึ่งค่าความนิยม (goodwill) รวมทั้งไม่ได้อยู่ในกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกิจ PET ของบริษัท มีโอกาสสูงมากที่จะเติบโตในประเทศอินเดีย เนื่องจากอินเดียมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคน นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณาแค่ราคาที่เหมาะสมและรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจ gas cracker business (IVOL/Olefins) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นายระเทียร ศรีมงคล ซีแจงว่า ธุรกิจ gas cracker business (IVOL/Olefins) จะเริ่มดำเนินการในปลายปี 2560 รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก gas cracker business (IVOL/Olefins) นั้นเป็นธุรกิจต้นน้ำของบริษัทฯ

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมในความโปร่งใสและผลงานโดยภาพรวมของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายระเทียร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายชันเจย์ อาฮูจา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซีแจงว่า กำไรหลักต่อหุ้น (Core EPS) ของบริษัทนั้นโตขึ้นจาก 1.06 เป็น 1.79 บาทต่อหุ้นในปี 2559 เนื่องจากกำไรสุทธิหลักเพิ่มขึ้นจาก 6.2 พันล้านบาท เป็น 9.7 พันล้านบาท จากผลประกอบการที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการต่อรองธุรกิจ นอกจากนี้ ในส่วนของกำไรต่อหุ้น (Reported EPS) นั้นเพิ่มขึ้นจาก 1.15 บาท เป็น 3.15 บาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดหนี้สินของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า หนี้สินของบริษัท นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นจาก 0.81 เป็น 0.88

นาย Basant Kumae Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบริษัท ว่าเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,034,480,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,185,100 เสียง

บัตรเสีย 300 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3,204,422 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,035,678,619 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 นั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท หรือเท่ากับ 3,177.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทหรือเท่ากับ 1,444.28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือเท่ากับ 1,733.15 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะไรคือปัจจัยที่ทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุเกิดจากจำนวนหุ้นลดลงใช่หรือไม่

นายชันเจย์ อาฮูจา ชี้แจงว่า จำนวนหุ้นในปี 2558 และ 2559 นั้นมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน การคำนวณกำไรต่อหุ้น (EPS) จึงคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,029,014,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8365

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,599,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1635

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 65,400 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระเทียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายชันเจย์ อาฮูจา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นายระเทียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิลเลียม เอ็ลล์วี๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง

นายระเทียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ นายชันเจย์ อาสุจา นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี และนายมาริช สมารัมภ์ ได้ออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการประชุมในวาระนี้ แต่เนื่องจากนายระเชียร ศรีมงคล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย จึงมีความจำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

นางสาวชญาณัฐ กัณหปรกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คำถาม ดังนี้ (1) นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค และนายระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้นั้น ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นเวลา 7 ปี ซึ่งหากได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เท่ากับว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงต้องการทราบถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ (2) คณะกรรมการเคยมีการหารือกันเกี่ยวกับของกรรมการอิสระหรือไม่ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า คณะกรรมการตระหนักถึงประเด็นนี้ และเคยหารือกัน โดยเฉพาะในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่บริษัทไม่ได้ระงับวาระหรือจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนสูง ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทจึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนานของกรรมการอิสระ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นมีการจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ

นายอालก โดเฮีย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในนามของนาย วิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ว่าธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นธุรกิจระดับโลก ที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องอาศัยเวลาเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจทั้งหมดของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใดโดยบริษัทฯ จึงไม่กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีการเจาะจงคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเอาไว้แล้วหรือไม่ และแสดงความคิดเห็นว่า การดำรงตำแหน่งกรรมการถึง 9 ปี เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเกินไป

นายระเชียร ศรีมงคล กล่าวว่า จะส่งข้อเสนอแนะนี้ต่อไปยังประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อไป

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาอีกหนึ่งชุด เพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการอิสระชุดปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ซึ่งหากไม่กระทำคามผิดในประเด็นต่างๆ ก็ควรให้โอกาสกรรมการอิสระดังกล่าวดำรงตำแหน่งต่อไป เนื่องจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหาผู้ที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมและสนับสนุนคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีความเฉลียวฉลาด และใช้ความรู้ความสามารถในการนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายชันเจย์ อาฮูจา- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,026,621,847 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7778

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 8,968,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2222

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 116,101 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายระพีพร ศรีมงคล –กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,992,853,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9409

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 42,739,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0591

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 113,201 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

3. นายวิลเลียม เอ็ลลิวู๊ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,705,947,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.8316

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 329,642,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.1684

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 116,201 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

4. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,992,678,399 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9366

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 42,914,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0634

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 113,201 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

5. นายมาวิษ สมารัมภ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,997,975,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0678

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 37,619,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9322

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 111,201 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 27,677 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,035,706,296 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่าย ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,295,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย ค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 9,999,970 บาท

นาย Basant Kumar Dugar ได้ให้ข้อเสนอนั้นว่า บริษัทควรมีนโยบายด้านการประกันที่ครอบคลุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเข้าร่วมกิจกรรม roadshow ในประเทศที่เป็น ผู้นำด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทฯ (Market Capitalization)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,995,731,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0095

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 39,821,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9867

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 153,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038

บัตรเสีย -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม **อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาว สุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ เกาทันต์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,034,995,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9841

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 641,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0159

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 69,400 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

มติที่ประชุม **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการหาเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าอย่างไร

นายอालก โลเซีย ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับปี 2560 – 2563 เป็นเงินจำนวน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทุนภายในบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความหลากหลายทางเพศของพนักงานส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายริชาร์ด โจนส์ ชี้แจงว่ามีผลงานวิจัยที่รายงานว่าบริษัทที่มีความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board diversity) และความหลากหลายทางเพศของพนักงาน (Sexual diversity) จะมีส่วนช่วยส่งผลดีต่อการดำเนินงาน

ของบริษัท เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่มีความคิดลึกซึ้ง ใส่ใจในรายละเอียด และมีความระมัดระวังมากกว่า ในการป้องกันไม่ให้บริษัทดำเนินการในสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้ง บริษัทฯ เคยทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางความคิดของพนักงาน พบว่าบริษัทที่ยอมรับฟังความคิดที่หลากหลายของพนักงาน จะทำให้บริษัทมีโอกาสในการทำผลงานที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากในอนาคต บริษัทฯ ไม่มีการเข้าซื้อกิจการ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ควรพิจารณาจาก Core EBITDA ซึ่งจะแสดงถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ล้นจนเกินความต้องการอย่างไร

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกระจายได้จากทุกภูมิภาคทั่วโลก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นจำนวนเงินเท่าไรในแต่ละปี

นายอालก โลเฮีย ชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้าน R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ HVA โตขึ้นถึง 21% ในปี 2559

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้ที่ถูกกล่าวถึงว่าโตขึ้น 21% มาจากการขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ

นายอालก โลเฮีย ชี้แจงว่า เป็นรายได้ที่มาจากทั่วโลก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายอालก โลเฮีย จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant IVL-W1 หรือไม่

นายอालก โลเฮีย ตอบว่า ครอบครัวโลเฮียจะใช้สิทธิใน Warrant IVL-W1

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และแนะนำว่าบริษัทควรที่จะรวมวาระการประชุมที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและควรระบุถึงที่อยู่ของกรรมการแต่ละท่านว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้แนะนำอีกว่า บริษัทควรที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมของบริษัท แทนที่จะจ่ายการงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,035,709,296 หุ้น

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 658 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,720 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,378 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,035,709,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ -ศรี ปราบกาช โลเอีย- ประธานที่ประชุม
(นายศรี ปราบกาช โลเอีย)

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

ลงชื่อ -พีรวัฒน์ กิติชัยชนานนท์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายพีรวัฒน์ กิติชัยชนานนท์)