

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD Rom ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25
เอกสารแนบ 8	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เอกสารแนบ 12	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 13	ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
เอกสารแนบ 14	แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ที่ IVL001/03/2018

7 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดทำ รายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดย มีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่น ซีดี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการจะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตาม
เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่นซีดี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 36 ที่ระบุไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและ
หลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ใน
อัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม
2561 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
(Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดียอมรับเป็นกรรมการต่อไป
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายคณิต สีห์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่ผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 3. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล | กรรมการบริษัทที่ผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Fibers |
| 4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา คัดตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายคณิต สีห์ (2) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (3) นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล (4) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และ (5) นายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คัดตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ กรรมการ 3 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว (กรรมการในลำดับที่ 1, 4 และ 5) เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความสัมพันธ์โดยตรงตามคำนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างเป็นอิสระ อนึ่ง แม้ว่าการที่นายคณิต สีห์ และนายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่ทั้ง 2 ท่านก็ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่ บริษัทกำหนด อีกทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น นายคณิต สีห์ และ นายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณา และคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายคณิต สีห์ (2) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (3) นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล (4) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และ (5) นายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ “คำนิยามของกรรมการอิสระ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 6</u>	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้กับกรรมการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
<u>วาระที่ 7</u>	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25
วัตถุประสงค์และเหตุผล	การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 (ใหม่) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 (ใหม่) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 25 (ใหม่) ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 7 แทน ในการนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 26 เมษายน 2561)

นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ตามเอกสารแนบ 12 ได้แนะนำวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่

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

หรือ ส่งทาง email address: souvikroy.c@indorama.net หรือ perawat.k@indorama.net หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายวิท รอย เชาว์ดู่)

เลขานุการบริษัท

โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

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 โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ |
| 6. นายชันเจย์ อาฮูจา | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 7. นายระพีพร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด 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. นายจักรมณต์ ผาสุกนิช กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรรณพ ชุนทิกไพศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นายบ็อบ เอลลิส ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
3. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

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 นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม นายระพีพร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้งมมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระท่านนั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

นายระพีพร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย 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 1/2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 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 และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราค่าลังการผลิต
- 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
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 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

บริษัทมีกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 9,653 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 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 หนี้สินสุทธิหักรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากจำนวน 138.7 พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 166.6 พันล้านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการในระหว่างปี

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

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

นอกจากนี้ นายระเชียร ศรีมงคล ได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ พัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้นำพระราชบัญญัติ การให้สินบนของสหราชอาณาจักรปี 2553 เป็นนโยบายปฏิบัติในองค์กรตั้งแต่ปี 2554 และออกนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนาสมัครใจในการต่อต้านการทุจริตและสินบนในปี 2556 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับโครงการ CAC ให้แก่ Supplier ของบริษัทในประเทศไทย และพนักงานทั่วโลก เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ปราศจากการคอร์รัปชันใน องค์กร

เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กรมีความทันสมัย คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวโดยเพิ่มเนื้อหาให้รัดกุมและครอบคลุมประเด็นที่สำคัญมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มให้ นโยบายมีผลครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พนักงานขององค์กรแต่ได้รับอำนาจให้ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ เช่น Sub-contractor และ Agent ที่บริษัทฯ จ้าง ซึ่งเป็นการขยายจากเดิมที่มีผลเพียงกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

จากนั้น นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความ เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET ได้นำเสนอรายงานแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน หัวข้อ “ก้าวสู่บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก” ซึ่งข้อมูลที่น่าเสนอนั้นบางส่วนมาจากการคาดการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ ได้

พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดำเนินงานในปัจจุบันและการประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเอกสารดังกล่าวได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมก่อนเริ่มการประชุม

นายดีลิป 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 (สารเคมีชนิดพิเศษที่ใช้ในการผลิตฟิล์มที่ใช้สำหรับหน้าจอสัมผัส) และบริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการ Glanzstoff ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเส้นใยสำหรับยางรถยนต์ (Automotive HVA) เมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ในปีนี้

โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการในปี 2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน นอกจากนี้ รายได้จากการขยายธุรกิจ PTA ใน Rotterdam ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการในส่วนขยายได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 และรายได้จากการขายวัตถุดิบ EO/EG ที่ดีขึ้นในแง่ของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่ดีขึ้น สำหรับรายได้ในปี 2561 นั้น บริษัทฯ จะได้รับรายได้เต็มปีจากการขยายธุรกิจ PTA ใน Rotterdam และโครงการธุรกิจ US Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจ US Gas Cracker จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 รวมทั้ง บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของ Performance Fibers ในประเทศจีน และจากการเพิ่มขึ้นเท่าตัวของกำลังการผลิต IPA รวมถึง จากการขาย Xylenes ที่เพิ่มขึ้น

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทฯ จากทั่วโลกได้ทำการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นมีการเติบโตที่โดดเด่น ซึ่งหากพิจารณานับตั้งแต่บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส 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 แต่ยังมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนในด้านความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes: DJSI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ที่ 20 ในปี

2557 เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ที่ 84 ในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลองค์กรที่มีความโปร่งใสระดับนานาชาติจากการเปิดเผยการรายงานของบริษัท

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ารู้สึกประทับใจกับการนำเสนอข้อมูลของบริษัท และรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทชั้นนำในระดับโลก เนื่องจากผลประกอบการและการเติบโตของบริษัท นั้นยอดเยี่ยมอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท มี 67 โรงงาน ใน 21 ประเทศ ใน 4 ทวีป มีพนักงานทั่วโลกราว 15,000 คน เนื่องจากบริษัท มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งมีการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง จึงอยากทราบว่าบริษัท มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมดูแลในด้านต่าง ๆ และบริษัทหยุดการเข้าซื้อกิจการหรือไม่ อย่างไร

นายอลง โลเฮีย ซีเจถึงสาเหตุที่บริษัท ต้องมีการขยายธุรกิจคือ ลูกค้าของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมี mega-trend ที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ดังนั้น หากบริษัท ไม่ขยายธุรกิจ บริษัท ก็จะเติบโตแค่ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2550 บริษัท มีแหล่งที่มาของรายได้ประมาณ 2-3 รูปแบบ แต่จะเพิ่มเป็น 22 รูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ด้วยการการเติบโตของฐานลูกค้า และเพื่อให้บริษัท เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า บริษัท จึงจำเป็นต้องขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้บริการลูกค้า

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ขับเคลื่อนให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจและสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงจากปี 2558

นายชันเจย์ อาสุจา ซีเจถึงสาเหตุที่ค่าความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงเนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน

นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤษชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไร เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและ Fibers ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันของโลกจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทหรือไม่

นายระเชียร ศรีมงคล ซีเจว่า บริษัทได้ตระหนักเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากคะแนน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ที่เพิ่มสูงขึ้น

นายอลง โลเฮีย ซีเจเพิ่มเติมว่า บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพลาสติก และ PET นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ในระดับโลกด้านการรีไซเคิล PET อีกด้วย และได้ซีเจเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ลดลงว่า การลดลงของราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัท ซื้อเพียงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันเท่านั้น

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

นางสาวอรรณพ ชุณหไพศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซีเจว่า กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (TFRS 3) ที่ให้

ความสำคัญกับมูลค่ายุติธรรม หากบริษัทมีการจ่ายเงินน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม จะถูกบันทึกให้เป็นกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (Gain on bargain purchase)

นายอาลก โลเฮีย ซีอีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟข้อมูลในรายงานที่นำเสนอไปนั้นอธิบายถึงการขยายตัวของบริษัท และประมาณการเติบโตของผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on capital employed :ROCE) ในอนาคต ซึ่งกราฟดังกล่าวไม่ได้อธิบายถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม (Spreads)

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น จะส่งผลต่อความต้องการที่สูงขึ้นอันเป็นผลดีต่อบริษัท

นายสมบุรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ปัจจุบันบริษัทอยู่ในลำดับใดของโลก และใครคือคู่แข่งของบริษัท รวมทั้งบริษัท จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Product) หรือผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity product)

นายอาลก โลเฮีย ซีอีโอเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่พนักงานของบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับประชากรในสังคมด้วย ส่วนคู่แข่งที่สำคัญของบริษัท คือ บริษัท BAFS ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในลำดับที่ 50 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจ PET ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในแง่ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีนวัตกรรมและมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างความแตกต่าง

นายสมบุรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่

นายอาลก โลเฮีย ซีอีโอเพิ่มเติมว่านโยบายภาษีของ Donald Trump's จะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทอยู่ในลำดับที่เท่าไรในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

นายอาลก โลเฮีย ซีอีโอเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการอันโดดเด่น ในขณะนี้ คะแนน DJSI อยู่ในลำดับที่ 84 และอยู่ในลำดับที่ 3 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) อย่างไรก็ตาม จะมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมนี้

นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเข้าซื้อกิจการในประเทศอินเดีย นั้น จะส่งผลทำให้ค่าความนิยม (goodwill) ลดลงหรือไม่

นายอาลก โลเฮีย ซีอีโอเพิ่มเติมว่าค่าความนิยม (goodwill) ทั้งบวกและลบนั้นเป็นวิธีการคำนวณทางบัญชี ซึ่งการการเติบโตและการเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ทำให้ได้มาซึ่งค่าความนิยม (goodwill) รวมทั้งไม่ได้อยู่ในกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจ PET ของบริษัทฯ มีโอกาสสูงมากที่จะเติบโตในประเทศอินเดีย เนื่องจากอินเดียมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคน นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วราคาที่เหมาะสมและรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจ gas cracker business (IVOL/Olefins) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า 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

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

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายชันเจย์ อาฮูจา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า 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 อาฮูจา ชี้แจงว่า หนี้สินของบริษัทฯ นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นจาก 0.81 เป็น 0.88

นาย Basant Kumae Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ว่าเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร 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 เสีย

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

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

นายระพีพร 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 ที่จ่ายจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร ได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะมีข้อปัจจัยที่ทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุเกิดจากจำนวนหุ้นลดลงใช่หรือไม่

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

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีที่ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชันเจย์ อาฮูจา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นายระพีพร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ดร. ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง |

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ นายชันเจย์ อาฮูจา นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี และนายมาริช สมารัมภ์ ได้ออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการประชุมในวาระนี้ แต่เนื่องจากนายระพีพร ศรีมงคล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย จึงมีความจำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

นางสาวชฎานุช กัณหปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คำถาม ดังนี้ (1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค และนายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้นั้น ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นเวลา 7 ปี ซึ่งหากได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เท่ากับว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงต้องการทราบถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ (2) คณะกรรมการเคยมีการหารือกันเกี่ยวกับของกรรมการอิสระหรือไม่ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า คณะกรรมการตระหนักถึงประเด็นนี้ และเคยหารือกัน โดยเฉพาะในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่บริษัทไม่ได้ระบุวาระหรือจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนสูง ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทจึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนานของกรรมการอิสระ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นมีการจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ

นายอลงก โกลิเยร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในนามของนาย วิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ว่าธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นธุรกิจระดับโลก ที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องอาศัยเวลาเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจทั้งหมดของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใดโดยบริษัทฯ จึงไม่กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีการเจาะจงคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเอาไว้แล้วหรือไม่ และแสดงความคิดเห็นว่า การดำรงตำแหน่งกรรมการถึง 9 ปี เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเกินไป

นายระพีพร ศรีมงคล กล่าวว่า จะส่งข้อเสนอแนะนี้ต่อไปยังประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อไป

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาอีกหนึ่งชุด เพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการอิสระชุดปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ซึ่งหากไม่กระทำความผิดในประเด็นต่างๆ 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. นายระเชียร 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 เอ็ดลวีต ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน 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 พิจารณาคำตอบแทน 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. นายมาริช 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 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นาย Basant Kumar Dugar ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรมีนโยบายด้านการประกันที่ครอบคลุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเข้าร่วมกิจกรรม roadshow ในประเทศที่เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทฯ (Market Capitalization)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาว

สุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

นายอลงก โกลิเยร์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับปี 2560 – 2563 เป็นเงินจำนวน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทุนภายในบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความหลากหลายทางเพศของพนักงานส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายริชาร์ด โจนส์ ชี้แจงว่ามีผลงานวิจัยที่รายงานว่าบริษัทที่มีความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board diversity) และความหลากหลายทางเพศของพนักงาน (Sexual diversity) จะมีส่วนช่วยส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่มีความคิดลึกซึ้ง ใส่ใจในรายละเอียด และมีความระมัดระวังมากกว่า ในการป้องกันไม่ให้บริษัทดำเนินการในสิ่งที่ผิดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้ง บริษัทฯ เคยทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางความคิดของพนักงาน พบว่าบริษัทที่ยอมรับฟังความคิดที่หลากหลายของพนักงาน จะทำให้บริษัทมีโอกาสในการทำผลงานที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากในอนาคต บริษัท ไม่มีการเข้าซื้อกิจการ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัท ควรพิจารณาจาก Core EBITDA ซึ่งจะแสดงถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัท มีวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ล้นจนเกินความต้องการอย่างไร

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

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นจำนวนเงินเท่าไรในแต่ละปี

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

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้ที่ถูกกล่าวถึงว่าโตขึ้น 21% มาจากการขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ

นายอาก โลเฮีย ชี้แจงว่า เป็นรายได้ที่มาจากทั่วโลก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นายอาก โลเฮีย จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant IVL-W1 หรือไม่

นายอาก โลเฮีย ตอบว่า ครอบครัวโลเฮียจะใช้สิทธิใน Warrant IVL-W1

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และแนะนำว่าบริษัทควรระดมวาระการประชุมที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และควรระบุถึงที่อยู่ของกรรมการแต่ละท่านว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้แนะนำอีกว่า บริษัทควรกระจายเงินปันผลจากงบการเงินรวมของบริษัท แทนที่จะจ่ายงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น 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 -ศรียุทธ ปรามาศ โลเอีย- ประธานที่ประชุม

(นายศรียุทธ ปรามาศ โลเอีย)

ลงชื่อ -ไชยวิทย์ รอย เชาว์ดูรี- เลขานุการบริษัท

(นายไชยวิทย์ รอย เชาว์ดูรี)

ลงชื่อ -พีรพัฒน์ กิตติชัยชนานนท์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายพีรพัฒน์ กิตติชัยชนานนท์)

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

■ นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

■ การเสนอจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.66
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี (บาทต่อหุ้น)	0.45	0.30
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	0.55	0.36
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	5,291.98*	3,177.43
กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	6,950.76	5,086.92
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	76.14%	62.46%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	5,411,650,691**	4,814,307,937

* คำนวณจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (i) 5,145,707,890 หุ้น ณ วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ (ii) 5,411,650,691 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (20 กุมภาพันธ์ 2561) สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ และ

** จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date)

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ
 2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

เอกสารแนบ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

ชื่อ: นายคณิต สีห์

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง: กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ: 67 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร:

วันที่เข้าดำรง 27 เมษายน 2553

ตำแหน่งกรรมการ:

ระยะเวลาดำรง 8 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561)

ตำแหน่งในบริษัท:

ระยะเวลาดำรง 11 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)

ตำแหน่งในบริษัท:

(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

การศึกษา: MBA, Finance and Quantitative Method University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

หลักสูตร Global Leadership Development Program (GLDP) ปี 2004 International Centre for Leadership in Finance (ICLIF) ประเทศไทย

หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

2541 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



หน่วยงานอื่นๆ (4 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ทีพีที ไบโตรีเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.006

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

พิจารณาคำตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการ

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. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ : นาย दिलิป กุมาร์ อาภาวาล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock
และ PET



อายุ : 60 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง
ตำแหน่งในบริษัท :

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Udaipur ประเทศอินเดีย
Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company Secretaries of India ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007
● หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013

ประวัติการทำงาน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (42 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 51,570 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.001
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ชื่อ : นายอุทัย พอล ชิงห์ กิล

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers

อายุ : 64 ปี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่เข้าดำรง : 27 เมษายน 2554

ตำแหน่งกรรมการ :

ระยะเวลาดำรง : 7 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561)

ตำแหน่งในบริษัท:

การศึกษา:ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย
MBA (Marketing Management) College of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, Punjab
ประเทศอินเดีย
ทุน Fulbright (International Trade), University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 95/2012
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 182/2013

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

หน่วยงานอื่น ๆ (18 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการ ของบริษัทย่อยของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 36,346 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.001

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

และการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

ชื่อ: นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 63 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร :

วันที่เข้าดำรง 20 ตุลาคม 2557

ตำแหน่งกรรมการ:

ระยะเวลาดำรง 3 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561)

ตำแหน่งในบริษัท:

ระยะเวลาดำรง 6 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)

ตำแหน่งในบริษัท:

(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

การศึกษา: Master of Science Industrial Engineering and Engineering Management, Stanford University Stanford, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Bachelor of Science Civil Engineering, University of the Pacific Stockton, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 196/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ - บริษัท โฟสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น ๆ (1 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บุญคิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 489,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
และการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท 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: นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง: กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ

อายุ: 69 ปี

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร:

วันที่เข้าดำรง 19 กันยายน 2552 (ครั้งที่ 1)

ตำแหน่งกรรมการ: 13 พฤศจิกายน 2558 (ครั้งที่ 2)

ระยะเวลาดำรง 7 ปี 4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561)

ตำแหน่งในบริษัท:

ระยะเวลาดำรง 10 ปี 4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)

ตำแหน่งในบริษัท:

(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

การศึกษา: M.A. (Economics), California State University, Northridge, ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

- หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Financial Director รุ่นที่ 13/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 20/2008
- หลักสูตร Current Issue Seminar รุ่นที่ 1/2008
- หลักสูตร Director Forum รุ่นที่ 1/2009
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 9/2010
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs รุ่นที่ 3/2010
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011



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

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ (2 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ปัจจุบัน	นายกสมาคม – สมาคมสโมสรนักลงทุน
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี (ถือหุ้นโดยคู่สมรส 102,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.002)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง*
พิจารณาคำตอบแทน	
และกำกับดูแลกิจการ	

นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น การดำรงตำแหน่งการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2560

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการการอิสระ

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 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า (0.75) ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมทั้งหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
- (ข) เป็นกรรมการผู้มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) เป็นกรรมการผู้ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ 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) เป็นกรรมการผู้มิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (ซ) เป็นกรรมการผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ณ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2561 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานปี 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับ

ดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	ปี 2560 จำนวนที่จ่ายจริง (บาท)	ปี 2561 จำนวนที่เสนอ (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	20,100,000	26,000,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	19,994,970	25,019,990

*ค่าตอบแทนที่เสนอสองกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง

1) ค่าตอบแทนประจำ

1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2560 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2561 (บาท)
1	นายศรี ปราภาส โลเอีย (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายอมิต โลเอีย	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
6	นายมาวิษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
7	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
	ยอดรวม		5,700,000	5,700,000

1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2560 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2561 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
	ยอดรวม		2,100,000	2,100,000

1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2560 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2561 (บาท)
1	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช*	25,000 ต่อเดือน	275,500	300,000
	ยอดรวม		1,295,000	1,320,000

*นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2560 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2561 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายมาริษ สมารัมภ์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
	ยอดรวม		900,000	900,000

2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2560 ที่จ่ายจริง* (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2561 ที่เสนอจ่าย** (บาท)
1	นายศรี ปราภาส โลเอีย	877,190	1,111,110
2	นายอาลก โลเอีย	877,190	1,666,670
3	นางสุจิตรา โลเอีย	526,320	833,330
4	นายอมิต โลเอีย	701,750	555,560
5	นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล	701,750	1,111,110
6	นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	701,750	1,111,110
7	นายซันเจย์ อาสุจา	701,750	1,111,110
8	นายระพีพร ศรีมงคล	1,052,630	1,666,670
9	นายมาริษ สมารัมภ์	701,750	1,111,110
10	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	526,320	833,330
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	701,750	1,111,110

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2560 ที่จ่ายจริง ⁺ (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2561 ที่เสนอจ่าย ⁺⁺ (บาท)
12	นายคณิต สีห์	526,320	1,111,110
13	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	701,750	833,330
14	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช	701,750	833,330
	ยอดรวม	9,999,970	14,999,990

⁺ คำนวณจากผลการดำเนินงาน ปี 2559

⁺⁺ คำนวณจากผลการดำเนินงาน ปี 2560

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	-	-
2. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง	4628	-	1
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International โดยส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่จ่าย ในปี 2560 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	8,200,000	8,200,000	0%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	141	148
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	133	137
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	8	11
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด*	35	76

*ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การทำงานการเงินรวมเพิ่มเติมให้กับ Indorama Netherlands B.V. และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25

ความเป็นมา

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับมาตรา 100 (ใหม่) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 (ใหม่) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว

โดยการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560)	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไข
มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น	ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้	ข้อ 25. (ใหม่) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
--	---	--

เอกสารแนบ 8

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

อายุ 75 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ดร.ศิริ การเจริญดี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เอกสารแนบ 9

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เอกสารแนบ 9

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เอกสารแนบ 10

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) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี เลขที่ 991/9 ถนนพระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายคณิต สีห์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.2 นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.3 นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.4 นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 5.5 นายจักรมณท์ ฆาสุกวณิช
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 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 1/2561 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรวา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารแนบ 11

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เอกสารแนบ 11

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
Shareholders register no. Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ
As being the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Hereby appoint age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรดา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Thursday 26th April 2018 at 2.00 pm. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
Total voting rights vote (s)

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 dated 26th April 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
Agenda Item 2 To acknowledge the report on the Company's operational results for the year 2017

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda Item 3 To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st December 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
Agenda Item 4 To consider and approve the Dividend Payment from the Company's 2017 operating results

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 5 To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates as a whole
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

5.1 นายคณิต สีห์

Mr. Kanit Si

- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

5.2 นายดิลิป กุมาร์ อากาวาล

Mr. Dilip Kumar Agarwal

- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

5.3 นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล

Mr. Udey Paul Singh Gill

- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

5.4 นายรัสเซล เลตัน เคคูเวา

Mr. Russell Leighton Kekuewa

- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

5.5 นายจักรมนต์ ผาสุกวานิช

Mr. Chakramon Phasukavanich

- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561
Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ จดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda Item 7 To consider and appoint the Company's Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment to Article 25 of the Company's Articles of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Any other businesses (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Thursday 26th April 2018 at 02.00 pm. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....
Agenda Item ..

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

เอกสารแนบ 12

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 10) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 11) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจักรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 14 มาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 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 13

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 ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป 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 แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่มีบริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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 หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 102 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีของบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

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

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

มาตรา 108

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 115

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารแนบ 14

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องฉัตร บอลรูม โรงแรมสยาม Kempinski กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

