

ที่ IVL 002/07/2020

9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรรา บอลรูม โรงแรมสยาม เค็มป็นสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย นั้น บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงค์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยกรุณาส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ ส่งทาง email address มาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-661-6661 ต่อ 688 หรือ 339 หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น (หากมี) ทั้งนี้ หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวดี รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงทำให้นายศรี ปราวาท โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้ได้

นายระเชียร ศรีมงคล ในฐานะหนึ่งในรองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัท 13 ท่าน จาก 16 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.25)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายระเชียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอาลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 4. นายยาโชวาทัน โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล |
| 5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 6. นายชันเจย์ อาสุจา | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 7. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 10. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย* | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอมิต โลเฮีย* | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล* | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers |

(*หมายเหตุ กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากมีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายบ็อบ เอลลิส (Mr. Bob Ellis) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามสี | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวกิตติยา สุภารัตน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
|---------------------------|--|

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้บริหารของบริษัทจากหลายสายงานได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 165 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,828 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,993 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,777,262,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.0872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการออกเสียงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า การประชุมจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้เขียนความเห็นและ/หรือคำถามลงในกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่อยู่ในห้องประชุม ซึ่งความเห็นและ/หรือคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถาม

โดยการประชุมในวันนี้จะดำเนินไปอย่างกระชับ ดังนั้น สำหรับคำถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีกในการนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหรืออนุมัติในวาระใดนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระที่ 4 (การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) นั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ซึ่งคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะถือเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น และ/

หรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความ คิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากท่านผู้ถือ หุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมี รายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีต่อปี เป็น 12.3 ล้านตัน จากการดำเนินงานเต็มปีของโรงงาน PET ที่ Brazil PET, Egyptian Indian Polyester และ Medco Plast และการเข้าซื้อกิจการ PET ของบริษัท Invista Germany รวมทั้งการรวบรวมทางงบการเงินของ India PET JV ในปี 2562
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก 347.2 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 352.7 พันล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 หักลบกับราคาผลิตภัณฑ์ และอัตราค่าไรที่ลดลงในปี 2562
- Core EBITDA ลดลงร้อยละ 24 จาก 46.6 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 35.6 พันล้านบาทในปี 2562 มีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของอัตราค่าไรของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Feedstock Core ซึ่งอัตราค่าไรของ อุตสาหกรรม PIA ลดลงอย่างมาก และมีการปิดซ่อมบำรุงที่นอกเหนือจากแผนของโรงงาน EOEG ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Core EBITDA ไม่รวมผลกำไรขาดทุนในสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและ รายการพิเศษอื่นๆ
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงร้อยละ 53 จาก 25.5 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 12 พันล้านบาทในปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจาก Core EBITDA ที่ลดลง
- กำไรหลักต่อหุ้นลดลงร้อยละ 56 จาก 4.43 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 1.96 บาทต่อหุ้นในปี 2562 ทั้งนี้ กำไรหลัก ต่อหุ้นรวมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 84 จาก 4.61 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 0.76 ต่อหุ้นในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไร ของบริษัทที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากสินค้าคงเหลือในปี 2562
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน) ในสินค้าคงเหลือ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น ซึ่งจะอธิบายในสไลด์ถัดไป

บริษัทรายงานกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 12,002 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 5,252 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิด จาก

1. ขาดทุนในสินค้าคงเหลือ จำนวน 6,045 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับกำไรในสินค้าคงเหลือจำนวน 292 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นผลจากการลดลงของราคา MEG และ PTA เมื่อเทียบกับปี 2561

2. กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 369 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับ 1,879 ล้านบาทในปี 2561 โดยกำไรจากการต่อรองราคาซื้อในปี 2562 มาจากการเข้าซื้อกิจการ M&G Fibras ในประเทศบราซิล กิจการ UTT และ Invista Germany ในประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัท Durafiber Mexico, Durafiber France และค่าใช้จ่ายในการย้ายโรงงานผลิตของบริษัท Avgol ซึ่งตั้งอยู่ที่เขต Barkan (West Bank)
3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 799 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับ 1,128 ล้านบาทในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานในโครงการ Gas Cracker และ Corpus Christi ในประเทศสหรัฐอเมริกาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Huntsman, Sinterama และ Invista Germany
4. ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 275 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 66 ล้านบาทในปี 2561 โดยค่าใช้จ่ายพิเศษส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงร้อยละ 9 จากจำนวน 151.9 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 138.2 พันล้านบาทในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากจำนวน 379.2 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 380.6 พันล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการเข้าซื้อกิจการถูกหักลบด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและการลดลงของเงินทุนหมุนเวียนจากราคาผลิตภัณฑที่ลดลง
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.87 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เป็น 0.99 เท่า ณ สิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายสำหรับจ่ายฝ่ายทุนและการลงทุน
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากจำนวน 227.3 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 242.4 พันล้านบาทในปี 2562 โดยหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น การออกหุ้นกู้ และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของปริมาณการผลิตจากการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 40.8 พันล้านบาท ในปี 2562 เปรียบเทียบกับจำนวน 32 พันล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนลดลงจาก จำนวน 56.2 พันล้านบาท ในปี 2561 เป็น 25.3 พันล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ M&G Fibras Brasil, Invista Germany, PET recycling ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Bevpak Nigeria, UTT, IRSL India และ Sinterama รวมถึงการรวมธุรกิจกับกิจการร่วมค้าในประเทศอินเดีย และโครงการ Gas Cracker ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
- กระแสเงินสดใช้ไปจากการจัดหาเงินจำนวน 10.8 พันล้านบาทในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลในปี 2562
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 62.4 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 10.7 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 51.8 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กรมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนในปี 2556 และได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งจะมีการต่ออายุสมาชิกทุกๆ 3 ปี

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเรื่อง “การบริจาคเพื่อการกุศลและการมอบเงินสนับสนุน” ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเงินบริจาคและเงินสนับสนุนเหล่านี้ไปใช้ เพื่ออำพรางการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่เพียงฉบับเดียว ซึ่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับดังกล่าวด้วย โดยบริษัทได้เผยแพร่คู่มือฉบับดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

เพื่อเป็นการแนะนำคู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่ บริษัทได้จัดทำและแจกจ่ายชุดการฝึกอบรมชุดใหม่ให้แก่ทุกหน่วยงานในบริษัท เพื่อจัดอบรมให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในคู่มือฉบับใหม่

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำชุดการฝึกอบรมเกี่ยวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจกจ่ายให้แก่ทุกหน่วยงานในบริษัทเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการของบริษัทในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการต่อราคาซื้อ เป็นเงินจำนวน 806 ล้านบาท และมีค่าความนิยม (Goodwill) 1,141 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทมีค่าความนิยม (Goodwill) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งหมดโดยประมาณ 15,250 ล้านบาท จึงอยากสอบถามว่าบริษัทมีความมั่นใจอย่างไรว่าค่าความนิยม (Goodwill) จะไม่ด้อยค่าในปีต่อไป และเมื่อไหร่จึงจะมีการทดสอบการด้อยค่า

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า เป็นการเข้าซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ซึ่งจะต้องมีการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มารวมทั้งหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งบริษัทมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาอิสระ เพื่อหลีกเลี่ยงความอคติทางด้านสมมติฐาน นอกจากนี้ การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจะต้องมีการทดสอบการด้อยค่าน้อยปีละครั้ง และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) โดยการทดสอบนี้จะพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีค่าความนิยม (Goodwill) เกิดขึ้น การคาดการณ์ของทีมผู้บริหาร และผลการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” (IFRS 15) นั้น ส่งผลกระทบต่ออย่างไรต่อบการเงินของบริษัทในปี 2562

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า IFRS 15 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทปี 2562 เนื่องจากการรับรู้รายได้ของบริษัทนั้นสามารถระบุได้จาก ภาระผูกพันในการดำเนินงาน (performance obligations) ในเรื่องการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายจากเรื่องใดเป็นหลัก

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 นั้น มาจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 9 แห่งในช่วงปี

นายชันเจย์ อาฮูจา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เนื่องจากการดำเนินการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์เพียงบางส่วนในปี 2561 ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters) ว่ามีเรื่องใดบ้าง

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key audit matters) นั้นเกี่ยวข้องกับกรรวมธุรกิจ (Business Combination) และการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม (goodwill) และสินทรัพย์อื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,775,266,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 953 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,424,230 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 429,499 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,777,691,933 หุ้น

มติที่ประชุม **อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (2) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 (3) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และ (4) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ

โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 นั้น บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นไปก่อน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดังนั้น เมื่อคำนวณเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมดแล้ว คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.225 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,877.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน และอัตราเดียวกันกับที่บริษัทประสงค์ที่จะเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นก่อนหน้านี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะนั้น โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

สำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นางสาวพรทิต วาทะวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับในปี 2561

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระดากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในปี 2563 หรือไม่ หรือจะจ่ายเงินปันผลประจำปีเพียงครั้งเดียวในเดือนเมษายน 2564 เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

ประธานฯ กล่าวตอบว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,777,507,103 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 10,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 188,030 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 13,600 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,777,705,533 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.225 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,877.83 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายระเฑียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ดร. ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 6. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค (3) ดร.ศิริ การเจริญดี (4) นายคณิต สีห์ และ (5) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายมาวิษ สมารัมภ์ ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเสนอชื่อ นางไขศรี เนื่องสิขิยาเพียร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน

ประธานฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายระพีพร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค (3) ดร. ศิริ การเจริญดี (4) นายคณิต สีห์ และ (5) นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

(ข) เลือกตั้ง นางไซศรี เนืองสิขาเพียร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการอิสระแทน นายมาริช สมารัมภ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่ International Institute for Management Development (IMD) ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล – ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,338,819,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.8141

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 438,869,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.1858

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 16,930 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,512,103,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.4410

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 265,589,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.5589

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 12,930 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

3. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,361,286,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.2844

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 416,404,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.7155

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 14,930 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

4. นายคณิต สีห์ – กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,501,251,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2140

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 276,435,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7859

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 18,930 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

5. นายติลป กุมาร์ อากาวาล – กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,749,550,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4141

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 27,987,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5858

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 168,130 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

6. นางไขศรี เนื่องสิขาศิลา – กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,777,535,998 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 1,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 168,130 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,777,706,033 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง (1) นายระเชียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค (3) ดร. ศิริการ เจริญดี (4) นายคณิต สีห์ และ (5) นายติลป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (ข) การเลือกตั้ง นางไขศรี เนื่องสิขาศิลา เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่แทนนายมาริช สมารัมภ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 6,300,000 บาท

- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000 บาท

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กำหนดโบนัสผันแปร (variable bonus) ในอัตราร้อยละ 2 จากการเติบโตของกำไรสุทธิให้กับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ใหม่ของบริษัทที่ติดอันดับใน Fortune 500 (2) มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (longevity check-up package) ให้แก่กรรมการของบริษัท และ (3) จัดทำกิจกรรมประจำปีเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้แก่กรรมการของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,749,684,390 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4134
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 27,964,613 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5853
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนงดออกเสียง 57,030 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011
บัตรเสีย -ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดิ์ เกาทิศทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ (1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 8,880,000 บาท นั้น ได้รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ หากไม่รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมของ

บริษัทในกลุ่มทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไร และ (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะจ่ายให้ผู้สอบบัญชี มีอะไรบ้าง และคิดเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไร

นายชันเจย์ อาฮูจา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาทนั้น เป็นค่าตอบแทนเฉพาะการสอบบัญชีของบริษัทซึ่งไม่รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดสำหรับปี 2562 จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 184 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมถึงจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงินจำนวน 159 ล้านบาท

คำถามจากนักลงทุนสถาบัน สอบถามว่าเหตุใดค่าบริการตรวจสอบอื่น (non-audit fees) จึงสูงกว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee)

นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการหลายแห่งในปี 2562 ดังนั้น ค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ (non-audit fee) ส่วนใหญ่จึงมาจากการทำ due diligence และบริการต่างๆ ในทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท (Transfer Pricing Documentation) เนื่องจากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 เรื่องมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท (Transfer Pricing) ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยและในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม ค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ (non-audit fees) ในแต่ละปีนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการเข้าซื้อกิจการ หรือจำนวนการทำรายการของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,573,804,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.7357

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 203,726,349 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.2642

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 184,030 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 8,375 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,777,714,408 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 22. (ใหม่) คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

“ข้อ 26. (ใหม่) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

ในการนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,775,573,873 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9551
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 2,064,205 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0432
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 76,330 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0015
บัตรเสีย -ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้ข้อบังคับ ของบริษัท ข้อที่ 22 (ใหม่) และข้อที่ 26 (ใหม่) แทน ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

– ไม่มี –

ซึ่งต่อมา นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการ บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับไอวีแอลและ เศรษฐกิจหมุนเวียน (IVL & Circular Economy) ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกๆ ที่การจัดประชุมในครั้ง นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและสภาวะการณ์ที่ยากลำบากกว่าปกติ จากนั้นได้กล่าวกับที่ประชุมว่า ไอวีแอลเป็นผู้ผลิต PET ราย ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน 33 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 24,000 คน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค

โดยในกลุ่มธุรกิจ PET นั้น ทุกๆ 1 ใน 5 ของขวด PET ทั่วโลกทำจาก PET resins ของบริษัท และในกลุ่ม ธุกิจ Fibers นั้น ทุกๆ 1 ใน 2 ของผ้าอ้อมเด็กระดับเกรดพรีเมียม และ 1 ใน 4 ของถุงลมนิรภัยทั่วโลกนั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท หรือในกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives บริษัทเป็นผู้ผลิต Ethylene Oxides ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดหาและเป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่ม Home care และ Personal care ในการผลิตเจลล้าง มือ ยาสระผม สบู่ และผงซักฟอก

จากนั้น นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้กล่าวถึงผลกระทบของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) ที่มีต่อธุรกิจของไอวีแอลว่า ร้อยละ 65 ของ EBITDA นั้นมาจากธุรกิจ Integrated PET ซึ่งมีการเติบโต และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก เนื่องจากความต้องการที่จะใช้ PET เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและ เครื่องดื่ม ขวด PET ขนาดใหญ่ และขวดบรรจุเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อขนาดเล็กนั้น ล้วนทำมาจาก PET ทั้งสิ้น ดังนั้น ธุรกิจ PET ในปัจจุบันจึงมีความแข็งแกร่งกว่าปี 2562

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าซื้อกิจการมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัท Huntsman Chemicals และปัจจุบันรายได้ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดจากฐานการเงินในปี 2562 โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจ Huntsman ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคที่มีความสนใจ และเป็นสินค้าประเภทไม่คงทน (non-durable) เป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ยังได้อธิบายถึงผลการดำเนินการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ธุกิจ Combined PET, ธุกิจ Integrated Oxides and Derivative (IOD) และธุกิจ Fibers โดยธุกิจ Combined PET ซึ่งเป็นธุกิจที่สำคัญของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 55 ของ EBITDA ของบริษัท ธุกิจ Integrated Oxides and Derivative (IOD) คิดเป็นร้อยละ 30 ของ EBITDA ของบริษัท และธุกิจ Fibers คิดโดยประมาณร้อยละ 15 ของ EBITDA ของบริษัท

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้สรุปถึงกลยุทธ์ทั้ง 5 ประการของไอวีแอลในปี 2566 ซึ่งได้มีการนำเสนอไป แล้วในงาน Capital Market Day เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และอธิบายเกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่สำคัญภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว

โดยนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของไอวีแอลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจชั้นนำด้านการรีไซเคิล PET เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนคืนมาเป็นเลขสองหลัก ซึ่งจะทำให้ทั้งธุรกิจ PET และธุรกิจรีไซเคิล PET จะยังคงสร้างมูลค่าที่แข็งแกร่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีความแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG และบริษัทยังได้กำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2568 เพื่อที่จะสร้างบริษัทระดับโลกที่มีความยั่งยืนระดับสูงสุดในทุกๆ ด้าน บริษัทจึงมีความภูมิใจที่จะนำเสนอว่า ไอวีแอลได้ถูกจัดอันดับอยู่ในควอไทล์แรกในดัชนีที่สำคัญทั้งหมดของ ESG และยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ปัจจุบันบริษัทได้รีไซเคิลขวด PET ไปแล้วมากกว่า 5.3 หมื่นล้านขวด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงต้นปี 2563 และมุ่งมั่นที่จะรีไซเคิลให้ได้ 5 หมื่นล้านขวดต่อปีภายในปี 2568 โดยได้มีการลงทุนเป็นเงินจำนวน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาและต่อยอดในระดับสากล บริษัทจึงอยากกล่าวขอบคุณลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีโดยเสมอมา

นายสมศักดิ์ วาณิชชวิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัทจะต้องปิดโรงงานเป็นการชั่วคราวทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ และทางบริษัทมีมาตรการรองรับอย่างไรเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงาน Global Emergency Management Team (GEMT) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก The Indorama Management Council (IMC) หน่วยธุรกิจ และภูมิภาคต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะทำงาน GEMT นี้คือ เพื่อมอบหมายให้ทีมผู้บริหารหรือผู้นำในหน่วยธุรกิจต่างๆ ของไอวีแอลสามารถตัดสินใจในเรื่องใดๆ ที่จำเป็นได้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานไอวีแอลทุกคน และจำกัดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานของไอวีแอลทั่วโลกมีความปลอดภัย อีกทั้งโรงงานทั่วโลกสามารถดำเนินการผลิตได้ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งปิดพื้นที่ (lockdown) ในหลายประเทศ ยกเว้นโรงงานในประเทศอินเดียที่หยุดการดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากคำสั่งการปิดพื้นที่ (lockdown) ของรัฐบาลที่เข้มงวด ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 4-5 ของการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ โรงงานผลิต PET และ Fibers ในประเทศอินเดียเพิ่งจะกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตอีกครั้ง

นายสมศักดิ์ วาณิชชวิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศต่างๆ ที่สำคัญคืออะไร (2) สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออย่างไรต่อบริษัท และบริษัทมีแผนการเพื่อรองรับความเสี่ยงหรือไม่

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการลงทุนหลักในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60 โดยบริษัทจะไม่ลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ประเทศอาร์เจนตินา นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสงครามทางการค้าว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน อันเป็นผลมาจากการที่ไอวีแอลกระจายการลงทุนไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกนั้น ซึ่งจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อไอวีแอลจากการเป็นผู้ผลิตที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใดกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 จึงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า Core EBITDA ของบริษัทลดลงจำนวน 11 พันล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 อีกทั้งยังมีการขาดทุนในสินค้าคงเหลือ (Inventory loss) จำนวน 6 พันล้านบาท และรายได้จากรายการพิเศษอื่นๆ ที่ลดลงในปี 2562 ซึ่งเป็นผลทำให้กำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทลดลง ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้ Core EBITDA ลดลงมาจากการลดลงของส่วนต่างภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PIA รวมทั้งการปิดซ่อมบำรุงโรงงานผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล (EOEG) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการกู้ยืมสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (current portion of long-term loans) และเงินเบิกเกินบัญชี (overdraft) ได้หรือไม่

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการทบทวนและตรวจสอบในเรื่องของหนี้สินและแหล่งจัดหาเงินทุนอยู่เสมอตามที่เห็นควร ซึ่งบริษัทได้พิจารณาทบทวนในเรื่องนี้แล้วในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงพิจารณากระจายความเสี่ยงและต้นทุนการกู้ยืมเงินให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทสามารถกู้ยืมเงินจากตลาดเงินกู้ระหว่างธนาคาร (Interbank Money Market) ได้เท่ากับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมได้หรือไม่

นายชันเจย์ อาสุจา ตอบว่า บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินประเภทชำระคืนเมื่อทวงถามหรือ Call loan ในอัตราที่เท่ากันกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank) ซึ่งอาจมีอัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (spread) เพียงเล็กน้อย

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 193 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,833 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,026 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,777,714,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.0952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ -ระเชียร ศรีมงคล- ประธานที่ประชุม

(นายระเชียร ศรีมงคล)

ลงชื่อ -ไชวิค รอย เขาว์คูรี- เลขานุการบริษัท

(นายไชวิค รอย เขาว์คูรี)

ลงชื่อ -พีรวัฒน์ กิติชัยชนานนท์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายพีรวัฒน์ กิติชัยชนานนท์)