

ที่ IVL 002/05/2021

7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นั้น บริษัทขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงค์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยกรุณาส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารไอซีเอ็นทาวเวอร์ 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 บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวดี รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขปัจจุบันตามที่กฎหมายได้กำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราบกาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมมาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทน

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถ่ายทอดสด และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัท 16 ท่าน จากจำนวน 16 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศรี ปราบกาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอาลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายยาไซวาดัน โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน |
| 6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers |
| 7. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ |
| 8. นายชันเจย์ อาสุจา | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 9. นายระเชียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 10. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 16. นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายบ็อบ เอลลิส (Mr. Bob Ellis) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสุเมธ แจ้งสามสี | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวกิตติยา สุภารัตน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้บริหารของบริษัทจากหลายสายงานธุรกิจได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

โดยที่ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,526 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,547 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,728,741,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.2229 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ก่อนเริ่มการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือเสนอคำถาม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยดำเนินการประชุมผ่านระบบของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำหรับการให้บริการงานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นใดทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนน และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามใดๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อซักถามผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งความเห็นและ/หรือคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบข้อซักถามนั้น สำหรับคำถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม E-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้โดยเข้าไปที่เมนู การลงคะแนนเสียง (Vote) ในระบบ และเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใด ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในระบบ ทั้งนี้ เมื่อวาระการประชุมใดได้ผ่านพ้นและปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นได้อีก

ในการนับคะแนนเสียงที่อนุมัติในวาระใดนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระที่ 4 (การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น จะได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น และ/หรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีต่อปี เป็น 13.7 ล้านตัน จากการเข้าซื้อกิจการ IVOX ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และการดำเนินงานตลอดปี 2563 ของโรงงาน Indo Rama Synthetics (India), Invista Germany และ Sinterama
- ยอดขายสุทธิลดลงร้อยละ 6 จาก 352.7 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 331.5 พันล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่ลดต่ำลงตามราคาน้ำมันดิบที่ลดต่ำลงอย่างมากในปี 2563
- Core EBITDA ลดลงร้อยละ 2 จาก 35.6 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 34.8 พันล้านบาทในปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการลดลงอย่างมากของราคาน้ำมันดิบ ส่งผลต่ออัตรากำไรที่ลดต่ำลง ประกอบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงร้อยละ 46 จาก 12 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 6.4 พันล้านบาทในปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจาก Core EBITDA ที่ลดลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์และต้นทุนทางการเงินสุทธิซึ่งเกิดจากการเข้าซื้อกิจการ IVOX
- กำไรหลักต่อหุ้นลดลงร้อยละ 48 จาก 1.96 บาทต่อหุ้นในปี 2562 เป็น 1.01 บาทต่อหุ้นในปี 2563 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นนั้นรวมทั้งดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 61 จาก 0.76 บาทต่อหุ้นในปี 2562 เป็น 0.30 ต่อหุ้นในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรหลักของบริษัทที่ลดลง
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน)ในสินค้าคงเหลือ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

บริษัทรายงานกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 6,430 ล้านบาทในปี 2563 เทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2,414 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจาก

1. ขาดทุนในสินค้าคงเหลือ จำนวน 4,105 ล้านบาทในปี 2563 เป็นผลจากการลดลงของราคา MEG และ PTA ในปี 2563
2. กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,128 ล้านบาทในปี 2563 มาจากการเข้าซื้อกิจการ IVOX อย่างไรก็ดีตาม บริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าอันเกิดจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่โรงงาน IVOL ในประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายเพื่อการย้ายโรงงานผลิตของบริษัท Avgol ซึ่งตั้งอยู่ที่เขต Barkan (West Bank)
3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 991 ล้านบาทในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ IVOX และค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานของ IVGSS ในประเทศอินเดีย และ Corpus Christi ในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จำนวน 47 ล้านบาทในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าและพายุเฮอริเคนหักลบกับเงินประกันชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงร้อยละ 2 จากจำนวน 138.2 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 135.6 พันล้านบาทในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในปี 2563 เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2562
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19% จากจำนวน 380.6 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 453.2 พันล้านบาทในปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการขยายกิจการและเข้าซื้อกิจการ
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.99 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 1.42 เท่า ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ในการเข้าซื้อกิจการ การขยายกิจการ และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากจำนวน 242.4 พันล้านบาทในปี 2562 เป็น 317.6 พันล้านบาทในปี 2563 โดยหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการ IVOX ในธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives ในช่วงต้นปี 2563

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 43.4 พันล้านบาท ในปี 2563 เปรียบเทียบกับจำนวน 40.8 พันล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 25.3 พันล้านบาท ในปี 2562 เป็น 78.6 พันล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ IVOX ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกิจการ AG Resinas ในประเทศบราซิล
- กระแสเงินสดได้มาจากการสนับสนุนทางการเงินจำนวน 43.7 พันล้านบาทในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวสุทธิจากการชำระคืนหนี้ ซึ่งใช้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 78.4 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 19.7 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 58.7 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส บริษัทจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กรมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนในปี 2556 และได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 3 เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจะมีการต่ออายุทุกๆ 3 ปี

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนา Anti-Corruption Assistance Package และได้แจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงานของ IVL เพื่อเป็นแนวทางให้คำแนะนำแก่ทีมผู้บริหารท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ ในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ระบบงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานเหล่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุน ผ่านการอบรมออนไลน์ การประชุมออนไลน์ และวิดีโอการนำเสนอ (video presentations) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำ Anti-Corruption Assistance Package ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในวาระนี้ มีคำถามจากนางสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG ว่าบริษัทได้มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารหรือไม่

ทั้งนี้ นายชันเจอร์ อาฮูจา กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหาร โดยอัตราเงินสมทบในส่วนของบริษัทนั้นอาจแตกต่างกัน โดยเงินสมทบดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่เข้าทำงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,727,689,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,321,200 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 269,901 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,729,010,971 หุ้น

มติที่ประชุม **อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (i) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563; (ii) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563; และ (iii) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

สำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เต็ม จำนวนในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,726,805,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9534

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 2,205,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0466

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายระเชียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท
2. นายอาลค โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความ ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นายอมิต โลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
6. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายจักรมณท์ ผาสูกวนิช ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้นั้น เนื่องจากมีอายุถึงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเสนอชื่อ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน โดยนายระเชียร ศรีมงคลได้ขอให้ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กล่าวทักทายและแนะนำตนเองต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายระเชียร ศรีมงคล จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และนายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
- (ข) เลือกตั้ง นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี ซึ่งเป็นผู้มีความสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นกรรมการอิสระแทน นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,702,737,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4444

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 26,276,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5556

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,300 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายอาลก โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,722,336,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8588

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 6,678,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1412

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,000 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

3. นายอมิต โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,700,010,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3867

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 29,003,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6133

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,300 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,701,673,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4219

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 27,340,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5781

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,300 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,716,569,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7368

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 12,445,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2632

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,000 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

6. นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี - กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,717,870,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7644

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 11,143,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2356

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 2,300 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 5,076 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,729,016,047 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง นายศรี ปราภาซ โลเฮีย นายอาลภ โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (ข) การเลือกตั้ง นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่แทนนายจักรมณต์ ผาสุกวณิชที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการ เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 6,300,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนได้ปรากฏในการนำเสนอ (presentation) ต่อที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,705,808,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.5093
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 23,058,198 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.4876
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 149,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0032
บัตรเสีย -ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มงามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,715,349,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7110

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 13,665,386 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2890

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,300 เสียง

บัตรเสีย -ไม่มี-

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จากนั้น นายอालก โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับไอวีแอล และความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน (Sustainability and carbon neutrality) ต่อที่ประชุม

โดยนายอालก โลเฮีย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไอวีแอลได้เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเติบโตต่อไป โดยได้จัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ และกำลังสร้างทีมผู้นำที่แข็งแกร่งในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทีมมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ศูนย์กลางความเป็นเลิศ บริการที่ใช้ร่วมกัน ความเป็นหนึ่งเดียวของ ERP โดยไอวีแอลจะมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและความเป็นกลางของคาร์บอน ซึ่งจะเป็นการสร้างความแตกต่างที่สำคัญให้แก่ไอวีแอลต่อไปในอนาคต

จากนั้น นายอालก โลเฮีย ได้แสดงการนำเสนอ (presentation) และเปิดตัว DEJA Neutral PET โดยในตอนท้าย นายอालก โลเฮียได้สรุปประเด็นสำคัญบางประการดังนี้

- ปริมาณการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2564 นั้น เป็นการเติบโตจากธุรกิจทั้งสามกลุ่ม และทั่วทุกภูมิภาค
- กลไกทางธุรกิจได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
- คาดว่าในปี 2564 จะได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานรายได้ใหม่สำหรับไอวีแอล ซึ่งจะเติบโตขึ้นจากธุรกิจ Fibers และ IOD รวมทั้งธุรกิจ Combined PET
- ไอวีแอลจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมาย ESG โดยที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จะเป็นการสร้างความแตกต่างที่สำคัญให้แก่ไอวีแอล
- สร้างความก้าวหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายในปี 2566 ในการทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,526 รายเมื่อเริ่มการประชุม รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,558 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,729,016,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.2278 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอนะเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ _____ -นายศรี ปราakash โลเฮีย- _____ ประธานที่ประชุม

นายศรี ปราakash โลเฮีย (Mr. Sri Prakash Lohia)

ลงชื่อ _____ -นายโซวิค รอย เซาว์ดูรี- _____ เลขานุการบริษัท

นายโซวิค รอย เซาว์ดูรี (Mr. Souvik Roy Chowdhury)

ลงชื่อ _____ -นายพีรวัดน์ กิติชัยชานนท์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายพีรวัดน์ กิติชัยชานนท์ (Perawat Kitichaichananon)