

ที่ IVL 002/05/2022

6 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นั้น บริษัทขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงค์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยกรุณาส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือทาง email address มาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-661-6661 ต่อ 688 หรือ 339 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น (หากมี) ทั้งนี้ หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เขาวัดูรี)
เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขปัจจุบันตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถ่ายทอดสด และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

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

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอาลค โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายยาโชวาดัน โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน |
| 6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) |
| 7. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ |
| 8. นายชันเจย์ อาชัวา | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET |
| 9. นายระเทียร์ ศรีมงคล | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 11. นายวิลเลียม เอ็ดลิสต์ ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 15. นางไชศรี เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 16. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายบ็อบ เอลลิส (Mr. Bob Ellis) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามสี | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายเดวิด ลีฟเวอร์ (Mr. David Leaver) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
|---------------------------|--|

อนึ่ง นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้บริหารของบริษัทจากหลายสายงานธุรกิจได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

โดยที่ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,612 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,622 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,581,059,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5926 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายระเชียร ศรีมงคล จึงได้กล่าวขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือเสนอคำถาม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการจัด

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยดำเนินการประชุมผ่านระบบของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำหรับการให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้ง คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุม แล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนน และรับทราบผล การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอคำถามหรือต้องการแสดงข้อเสนอนะใด ๆ ผู้ถือหุ้น สามารถพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอนะผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคำถามและ/หรือข้อเสนอนะดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบข้อซักถามนั้น สำหรับคำถามและ/หรือข้อเสนอนะใด ๆ ที่ไม่ได้ตอบใน ระหว่างการประชุม บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อ ที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม e-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการ ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม e-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้โดยเข้าไปที่เมนู “การลงคะแนนเสียง (Vote)” ในระบบ และเลือก ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใด ระบบจะ นับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ทั้งนี้ เมื่อวาระการประชุมใดได้ ผ่านพ้นและปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนในวาระการ ประชุมนั้นได้อีก

ในการนับคะแนนเสียงที่อนุมัติในวาระใดนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจำนวน บัตรเสีย (หากมี) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระที่ 4 วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเปลี่ยนแปลงจำนวน กรรมการของบริษัท จะเป็นการแยกการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้ รวมทั้งแยกการลงคะแนนเสียงในมติ เรื่องการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่านเป็น 15 ท่าน โดยคะแนนเสียง ที่จะใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้นได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการ ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการ นำเสนอ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น และ/หรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งขอเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายอาก โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับ “การยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น”

นายอาก โลเฮีย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม จากนั้นได้กล่าวกับที่ประชุมว่า ปัจจุบันไอวีแอล ก่อตั้งมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว โดยปี 2564 นั้น เป็นปีแห่งความสำเร็จของไอวีแอล อีกทั้งความสำเร็จนี้ยังเป็นการสร้างแรงส่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในวัฏจักรต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงปี 2565 ถึง 2568 เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ของการเติบโตของไอวีแอล ดังที่จะกล่าวต่อไป

ประการแรก บริษัทมีโครงการการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นเงินจำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการริเริ่มต่างๆ รวมถึง Ethane Cracker ในรัฐหลุยเซียน่า และบริษัทร่วมทุน Corpus Christi ซึ่งเป็นโรงงาน PTAPET แบบบูรณาการระดับโลกที่มีกำหนดเปิดดำเนินการในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Oxiteno”) มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศบราซิล ประการที่สอง บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรีไซเคิล PET เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตรีไซเคิล PET ให้ถึง 750,000 ตันภายในปี 2568 ประการที่สาม รูปแบบธุรกิจของบริษัทที่ผ่านการขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และการบูรณาการอย่างต่อเนื่องจะทำให้พอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ประการที่สี่ บริษัทมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ประการสุดท้าย บริษัทจะเริ่มโครงการ ESOP สำหรับผู้บริหาร 100 อันดับแรกของบริษัท เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและเกิดความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นายอาก โลเฮีย กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ไอวีแอลมี 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ

- (1) ธุรกิจ Combined PET ซึ่งมี Core EBITDA อยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (Return on Capital Employed: ROCE) มากกว่าร้อยละ 19 ในปี 2564 และคาดว่าในปี 2565 ผลประกอบการจะดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศเวียดนามเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added: HVA) และการรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในวัฏจักรต่อไป
- (2) ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Oxide and Derivatives: IOD) ธุรกิจ IOD ก็ประสบความสำเร็จมากเช่นกันในปี 2564 โดยมี Core EBITDA อยู่ที่ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี ROCE มากกว่าร้อยละ 7 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดีขึ้นไปอีกในอนาคต และสำหรับปี 2565 บริษัทจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท Oxiteno อีกด้วย นอกจากนี้ โครงการ Ethane Cracker นั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และจะกลายเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนรายได้ของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีเนื่องจากความได้เปรียบของ Shale gas ในช่วงที่น้ำมันดิบมีราคาสูงขึ้น อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) เริ่มแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเนื่องจากความต้องการด้านน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น และธุรกิจ Downstream จะกลายเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจ IOD

- (3) ธุรกิจไฟเบอร์ ซึ่งมี Core EBITDA อยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี ROCE ร้อยละ 5 ในปี 2564 บริษัท คาดว่าผลประกอบการในปี 2565 ในธุรกิจไฟเบอร์จะเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวม บริษัทมีรายได้ 14.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี Core EBITDA ที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1.74 พันล้านดอลลาร์ และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 4.70 บาท

นายอาลภ โกลเซีย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการเดินหน้าในโครงการโอลิมปัส (Olympus) ซึ่งเป็นโครงการที่ประหยัด ต้นทุนและมีความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่สูงเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 291 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสัดส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอที่มีปริมาณมาก การมีต้นทุนต่ำจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของไอวีแอล อีกทั้ง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวน EBITDA ให้มากกว่า 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567

นายอาลภ โกลเซีย กล่าวสรุปวิสัยทัศน์แรกของรอบ 12 ปีว่า ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์สู่วิสัยทัศน์ โดยในแต่ละวิสัยทัศน์ บริษัทมีการเติบโตทางด้านขนาดธุรกิจ ผลกำไร ตลอดจนคุณภาพของรายได้ผ่านการเติบโตของ EBITDA และได้กล่าวต่อไปว่า การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Oxiteno จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ไอวีแอลและธุรกิจ IOD มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ยังเป็นจุดเริ่มต้นทางการลงทุนเพื่อที่จะกลายเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืนอีกด้วย

นายอาลภ โกลเซีย ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจ สำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทภายในปี 2573 บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผ่านโครงการ ริเริ่มต่างๆ ของบริษัท

นายอาลภ โกลเซีย ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการรับฟังและความเชื่อมั่นที่มีต่อไอวีแอลและบุคลากรของบริษัท มาโดยตลอด

หลังจากนั้น นายระเศียร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

นายระเศียร ศรีมงคล ขอให้นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมี รายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีต่อปี เป็น 14.7 ล้านตัน จากจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จาก 331.5 พันล้านบาทในปี 2563 เป็น 468.1 พันล้านบาทในปี 2564
- Core EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จาก 35.2 พันล้านบาทในปี 2563 เป็น 55.8 พันล้านบาทในปี 2564 โดยมีการเติบโตทั้ง สามกลุ่มธุรกิจ Combined PET (CPET), Fibers และ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) เช่นเดียวกันกับทั้งสามภูมิภาคหลักคือ อเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย

- CPET มีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงการนำเข้า (import parity) และการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ และนโยบายการควบคุมการใช้พลังงานในประเทศจีน (Dual Control Policy)
- Fibers มีสาเหตุหลักมาจากส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายอันเนื่องมาจากตลาดที่ตึงตัวและมีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ดี
- IOD เป็นผลมาจากราคาเอทิลีนที่แข็งแกร่งขึ้น และประโยชน์จากความได้เปรียบจาก shale gas เมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 174 จาก 8.0 พันล้านบาทในปี 2563 เป็น 21.9 พันล้านบาทในปี 2564 โดยสาเหตุหลักมาจาก Core EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
- กำไรหลักต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 192 จาก 1.29 บาทต่อหุ้นในปี 2563 เป็น 3.76 บาทต่อหุ้นในปี 2564 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นรวมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,433 จาก 0.30 บาทต่อหุ้นในปี 2563 เป็น 4.55 ต่อหุ้นในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน) ในสินค้าคงเหลือ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเมื่อเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น ซึ่งจะอธิบายในสไลด์ถัดไป

บริษัทรายงานกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 21,887 ล้านบาทในปี 2564 เทียบกับกำไรหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 26,288 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจาก

1. กำไรในสินค้าคงเหลือ จำนวน 6,798 ล้านบาทในปี 2564 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
2. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินงาน - บริษัทปรับปรุงผลการดำเนินงานของ IVOL จำนวน 2,328 ล้านบาทในปี 2564 แสดงเป็นรายการพิเศษใต้ EBITDA
3. อื่นๆ จาก
 - ขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 290 ล้านบาทในปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่โรงงาน IVOL ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานจำนวน 303 ล้านบาทในปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ CarbonLite, Oxiteno และ Vietnam Packaging และค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มดำเนินงานของ Corpus Christi ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - รายได้พิเศษอื่นๆ จำนวน 525 ล้านในปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ทางภาษีของบราซิลและเงินประกันชดเชยหลักกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเหตุการณ์ polar vortex ฟ้าผ่าและพายุเฮอริเคน

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากจำนวน 135.6 พันล้านบาทในปี 2563 เป็น 171.0 พันล้านบาทในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรของปี 2564 และกำไรสุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในปี 2564 เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2563

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20% จากจำนวน 453.2 พันล้านบาทในปี 2563 เป็น 541.8 พันล้านบาทในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ลดลงจาก 1.42 เท่า ณ สิ้นปี 2563 เป็น 1.21 เท่า ณ สิ้นปี 2564 จากการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยช่วยลดหนี้สินและเพิ่มกำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 317.6 พันล้านบาทในปี 2563 เป็น 370.8 พันล้านบาทในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจากปริมาณผลิตภัณฑ์และราคาที่สูงขึ้น

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 33.8 พันล้านบาท และ Core EBITDA จำนวน 55.8 พันล้านบาท ในปี 2564 เปรียบเทียบกับจำนวน 43.4 พันล้านบาท และ 35.2 พันล้านบาท ในปี 2563 โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ
- กระแสเงินสดเข้าไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจาก จำนวน 78.6 พันล้านบาท ในปี 2563 เป็น 25.8 พันล้านบาท ในปี 2564 โดยเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตจำนวน 67.4 พันล้านบาทในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Huntsman และจำนวน 15.6 พันล้านบาทในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ CarbonLite ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ซื้อหุ้นเพิ่มในกิจการ EcoMex ในประเทศเม็กซิโก และ MEDCO ในประเทศอียิปต์
- กระแสเงินสดเข้าไปในการจัดหาเงินจำนวน 10.9 พันล้านบาทในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลในปี 2564
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 66.9 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 16.5 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 50.5 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส บริษัทจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กรมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนในปี 2556 และได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2564 ซึ่งจะมีการต่ออายุสมาชิกในทุกๆ 3 ปี

ตาม que บริษัทได้พัฒนา Anti-Corruption Assistance Package เมื่อปี 2563 ข้อมูลการตรวจสอบสำหรับระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ Checklist และแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทสามารถเข้าถึงและอ้างอิงข้อมูลได้โดยง่าย

โดยฐานข้อมูลดังกล่าว ประกอบไปด้วยตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานแต่ละท้องถิ่นสามารถนำไปปรับใช้กับระบบของตนเองได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายระเทียร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในแบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,581,270,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,602	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 212,566 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,581,272,328 หุ้น

มติที่ประชุม นุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564; หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date) โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 25 และถือมานานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,579,224,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9553
ไม่เห็นด้วย	2,046,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0447
งดออกเสียง	1,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวจิตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายยาโชวาทัน โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
3. นายชันเจย์ อาสุจา กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET
4. นายระพีพร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นางสาวจิตรา โลเฮีย นายยาโชวาทัน โลเฮีย นายชันเจย์ อาสุจา นายระพีพร ศรีมงคล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีผลให้จำนวนคณะกรรมการของบริษัทจะลดลงเหลือ 15 ท่าน จากเดิม 16 ท่าน

นายระพีพร ศรีมงคล จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

(ก) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นางสาวสุจิตรา โลเอีย นายยาโชวาทัน โลเอีย นายชันเจย์ อาฮูจา นายระเทียร ศรีมงคล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ

(ข) พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน

โดยประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระเทียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เลือกตั้งนางสาวสุจิตรา โลเอีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เห็นด้วย	4,480,882,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8300
ไม่เห็นด้วย	99,392,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1700
งดออกเสียง	997,300	เสียง		
บัตรเสีย		เสียง		

2. เลือกตั้งนายยาโชวาทัน โลเอีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

เห็นด้วย	4,491,240,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0561
ไม่เห็นด้วย	89,034,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9439
งดออกเสียง	997,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. เลือกตั้งนายชันเจย์ อาฮูจา - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET

เห็นด้วย	4,491,253,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0564
ไม่เห็นด้วย	89,022,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9436
งดออกเสียง	997,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. เลือกตั้งนายระเทียร ศรีมงคล - ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	4,318,041,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2542
ไม่เห็นด้วย	263,230,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7458
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. เลือกตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	4,499,088,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2275
ไม่เห็นด้วย	81,186,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7725
งดออกเสียง	997,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. การลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน

เห็นด้วย	4,571,747,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7921
ไม่เห็นด้วย	9,525,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2079
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง นางสุจิตรา โลเสีย นายยาโชวาดัน โลเสีย นายชันเจย์ อาสุจา นายระเทียร ศรีมงคล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (ข) การลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565

นายระเทียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการ เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 6,460,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท

4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท

5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนได้ปรากฏในการนำเสนอ (presentation) ต่อที่ประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,555,421,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4357
ไม่เห็นด้วย	25,850,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5643
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุทธิจินดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือนายศักดิ์ เกาทัดทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรวรรณ ชูณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,580,222,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	1,050,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	2	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักดำเนินการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ข) ภูมิใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (Vision 2030 aspirations)

โดยบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 (สอง) ชุด ได้แก่

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานที่ทำงานให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในจำนวนไม่เกิน 19,950,000 หน่วย โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 37.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ) โดยมีส่วนลดจำนวนร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว และ
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานที่ทำงานให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลานานน้อยกว่า 15 ปี ในจำนวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วย โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ)

ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีรายละเอียดข้อมูลราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงรายชื่อของกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่แต่ละราย ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 และเอกสารแนบท้าย 7 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดโดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ) (“**ราคาอ้างอิง**”) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวสามารถสะท้อนสภาวะการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กำหนดให้ราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาอ้างอิงโดยมีส่วนลดจำนวนร้อยละ 15 ของราคาอ้างอิง จะออกและจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานที่ทำงานให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งการกำหนดส่วนลดดังกล่าวถือเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อบริษัทและบริษัทย่อยและร่วมงานกับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่างเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ (มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“**ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551**”) และราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ **48.17 บาท**

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.2 ของลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 และเอกสารแนบท้าย 7 ของหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามเหตุผลที่เสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการเท่าที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,429,690,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6913
ไม่เห็นด้วย	151,582,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3087
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 8 นี้ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้ออกจากที่ประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) และกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อแยกต่างหากโดยเฉพาะในลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 ของหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากเป็นบุคคลที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (จำนวน 6,000,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด) โดยราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในอดีตร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นจำนวน 8 ครั้ง โดยนาย ดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้เข้าประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นทุกครั้งรวม 8 ครั้ง โดยผลตอบแทนที่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้รับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) และกรรมการของบริษัท ในปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 102.25 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 Warrants ที่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล จะได้รับจัดสรร และผลต่างของราคาการใช้สิทธิสำหรับ IVL ESOP-W1 Warrants และราคาตลาด นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล จะได้รับผลประโยชน์คิดเป็นตัวเงิน เท่ากับ 62.58 ล้านบาท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาถึงเหตุผลในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล เนื่องจากนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทมายาวนานกว่า 30 ปี และได้ทุ่มเทการทำงาน ทำให้บริษัทมีการเติบโตมาโดยตลอด อีกทั้งนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้ดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท (รักษาการชั่วคราว) ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล เป็นแรงจูงใจให้นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

ดำเนินการให้ธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตมากขึ้นในอนาคต และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของกำไรและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี้ เนื่องจากนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว บริษัทจึงต้องการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (Vision 2030 aspirations)

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ตามที่เสนอ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประสบการณ์ และความทุ่มเทของนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นสมควรให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551

นายกุลโรจน์ รุ่งเรืองพิทยากุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กับนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นั้นค่อนข้างสูงมาก ซึ่งคิดโดยประมาณร้อยละ 10.7 ของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่จัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานคนอื่น ๆ ภายใต้โครงการ ESOP นอกจากนี้ ด้วยราคาใช้สิทธิที่ต่ำมาก จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กับนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ลง ซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 จึงจะเป็นจำนวนที่เหมาะสมมากกว่า

นายระเชียร ศรีมงคล ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นในประเด็นนี้ และชี้แจงถึงเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ในจำนวนที่สูงนั้น เนื่องมาจากการที่นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้ทำงานให้กับบริษัทเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และผลงานอันทรงคุณค่าของนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ที่มีต่อบริษัทมายาวนานกว่า 30 ปี รวมทั้งนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่างๆ และดำรงตำแหน่งผู้นำในบริษัท ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นเป็นจำนวนสูงสุดที่สามารถจัดสรรให้กับนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี จำนวนที่จะจัดสรรจริงให้กับนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล อาจจะเป็นจำนวนที่ต่ำกว่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ตัดสินใจในภายหลังเกี่ยวกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรและออกให้กับนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล โดยบริษัทจะนำความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกครั้ง

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้ นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,394,393,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9208
ไม่เห็นด้วย	186,878,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0792
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่นายติลิป กุมาร อากาวาล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ก่อนที่จะดำเนินการต่อในวาระที่ 9 นี้ เลขานุการบริษัทได้เชิญนายติลิป กุมาร อากาวาล ให้กลับเข้าร่วมการประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามก็ดี ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่ และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,717,497 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท ที่ได้หมดอายุลงแล้ว และ

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 741,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท ที่ได้หมดอายุลงแล้ว

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,614,551,908 บาท	(ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้า แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย แปดบาท)
แบ่งออกเป็น	5,614,551,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้า แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย แปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ โดยแยกออกเป็น:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	5,614,551,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้า แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย แปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	ไม่มี”

รายละเอียดของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

ในการนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,445,456,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0354
ไม่เห็นด้วย	135,815,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9646
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบท้าย 8 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,670,701,908 บาท	(ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ด
จำนวน		แสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	5,670,701,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ด
		แสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	5,670,701,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ด
		แสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	ไม่มี”

รายละเอียดของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

ในการนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,432,364,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7496
ไม่เห็นด้วย	148,907,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2504
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หน่วย และ
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วย

นายระเชียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,432,411,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7507
ไม่เห็นด้วย	148,861,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2493
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,612 ราย เมื่อเริ่มการประชุม รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,629 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,581,272,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5964 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.15 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 _____ -นายพีรวัฒน์ กิติชัยชนานนท์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายพีรวัฒน์ กิติชัยชนานนท์ (Perawat Kitichaichananon)