

ที่ IVL 002/05/2023

3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่อังคารที่ 25 เมษายน 2566 นั้น บริษัทขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงค์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยกรุณาส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยน ทาวเวอร์ 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 หรือทางโทรสารที่ หมายเลข 02-665-7090 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น (หากมี) ทั้งนี้ หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวดี รอย เขาวัดรี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขปัจจุบันตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้ทำการบันทึกวิดีโอการประชุมและจะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของ บริษัทที่กำหนดไว้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่เขาประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถายทอดสด และ/หรือเขา เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัท 15 ท่าน จากจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอาลก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายยาไชวาดัน โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธาน ESG Council |
| 6. นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) |
| 7. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชันเจย์ อาสุจา | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 9. นายระเชียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 11. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 15. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายบอบ เอลลิส (Mr. Bob Ellis) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายเดวิด ลีฟเวอร์ (Mr. David Leaver) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

อนึ่ง นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้บริหารของบริษัทจากหลายสายงานธุรกิจได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

โดยที่ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,055 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,072 ราย ผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น

4,619,173,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายระเชียร ศรีมงคล จึงได้กล่าวขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนน และการแสดงความเห็นหรือเสนอคำถาม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยดำเนินการประชุมผ่านระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำหรับการให้บริการงานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนน และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเสนอคำถามและ/หรือแสดงข้อเสนอนั้นใด ๆ โดยการพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอนั้น และ/หรือสอบถามหรือแสดงข้อเสนอนั้นโดยการใช้เสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบข้อซักถามนั้น สำหรับคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นใด ๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม e-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม e-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้โดยเข้าไปที่เมนู “การลงคะแนนเสียง (Vote)” ในระบบ และเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใด ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ทั้งนี้ เมื่อวาระการประชุมใดได้ผ่านพ้นและปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นได้อีก

ในการนับคะแนนเสียงที่อนุมัติในวาระใดนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจำนวนบัตรเสีย (หากมี) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระที่ 4 วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท จะเป็นการแยกการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ รวมทั้งแยกการลงคะแนนเสียงในมติ เรื่องการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 15 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยคะแนนเสียงที่จะใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้นได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

นายระเทียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น และ/หรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งขอเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น นายอालก โลเฮีย ผู้ก่อตั้ง กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท (IVL Financial Performance)

โดยนายออลก โลเฮีย ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท (IVL Financial Performance) ซึ่งเน้นไปที่การดำเนินงานของบริษัทในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือ ช่วงระหว่างปี 2562-2565 โดยนายออลก โลเฮีย แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ในปี 2563 ของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพลิกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยการทำรายได้ถึง 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ภายในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ในส่วนของกำไรต่อหุ้น (EPS) และการจ่ายเงินปันผลก็กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 และ ปี 2565 นายออลก โลเฮีย ยังกล่าวว่ารายได้จากธุรกิจ PET และธุรกิจโพลีเอสเตอร์นั้น มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อดีของ PET และการรีไซเคิลขวดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด เพื่อสร้างแนวคิดที่สอดคล้องร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกต่อเรื่องของสภาพอากาศและการรีไซเคิลของธุรกิจ PET สุดท้ายนายออลก โลเฮีย กล่าวว่ารูสึกภูมิใจในผู้ที่บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันฝ่าฟันช่วง 3 ปีที่ท้าทายอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากนั้น นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานบริหารธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อ "A Resilient Business Delivering Returns through the Cycle"

โดยนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2565 ที่โลกต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ 1) ไอลี่แอลได้รับประโยชน์จากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยในฐานะผู้ผลิตภายในประเทศในตลาดตะวันตก เนื่องจากอัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาการขนส่งนำเข้าที่นานขึ้น ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างมาก 2) ราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลเสียต่อต้นทุนผันแปรโดยเฉพาะในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม ไอลี่แอลได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ โดยเฉพาะในธุรกิจ MTBE รวมถึงการล็อกดาวนอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีน ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ราคามาตรฐานและอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรวมถึง MEG และโพลีเอสเตอร์ลดลง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและสถานการณ์เงินเฟ้อส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ แต่อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงเติบโต โดยได้แรงหนุนจากเมกะเทรนด์เชิงบวก ได้แก่ ความ

ยั่งยืน สุขภาพที่ดี และการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบธุรกิจของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น จึงทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามผ่านความท้าทายและส่งมอบผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2565

นอกจากนี้ ยังเป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการที่สูงเป็นประวัติการณ์ และได้เข้าซื้อกิจการ 2 รายการที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพสูง ได้แก่ บริษัท Oxiteno S.A. Industria e Comercio (Oxiteno) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) และธุรกิจบรรจุก๊าซในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Combined PET ซึ่งทำให้ EBITDA โดยรวมของบริษัทสูงขึ้น 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ โครงการ Olympus ได้ส่งมอบประสิทธิภาพที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถลดต้นทุนสะสม ณ สิ้นปีที่แล้วได้ถึง 449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้แรงหนุนจากความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการริเริ่มในห่วงโซ่อุปทาน ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับอุปสรรคตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2565 บริษัทกลับแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กล่าวต่อไปว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการมาแล้วกว่า 60 ธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการนับเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของบริษัท พนักงาน และระบบได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตจากภายใน ดังนั้น ปัจจุบันไอวีแอลจึงเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่มีการดำเนินงานในทั่วโลก และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางนี้

นอกจากนี้ ในทุกกลุ่มธุรกิจและตลาดปลายทางของบริษัท บริษัทดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดหรือผู้ผลิตรายใหญ่อันดับที่ 2 โดยบริษัทเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นผู้ผลิตสาร surfactants ที่ไม่มีไอออนิกและเป็นผู้ผลิต EO รายใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านยางรถยนต์ เส้นใยที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเส้นใยเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการแก่ตลาดปลายทางซึ่งมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งได้แรงหนุนจากแนวโน้มของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการขยายตัวของเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การเติบโตแบบทวีคูณของ GDP ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงคณะกรรมการบริษัทว่า การที่บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่หลากหลายได้นำประสบการณ์และความรู้จากอุตสาหกรรมในหลากหลายสาขามาใช้ ซึ่งทำให้สามารถเกิดการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงสนับสนุนพันธกิจด้านการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย จากนั้นจึงกล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกคณะกรรมการบริษัทผู้ทรงเกียรติจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิลล์ นายคณิต สีห์ และ ดร. ศิริ การเจริญดี สำหรับผลงานอันล้ำค่าที่มีต่อบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

จากนั้น นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้กล่าวว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน และได้สร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนนี้ เป้าหมายความยั่งยืนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัท มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้สร้างและปกป้องคุณค่า ทั้งนี้ การปกป้องคุณค่าจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่อาจเกิดขึ้น แนวความคิดที่เปลี่ยนไปต่อความยั่งยืน และสภาพแวดล้อมที่กำลังเติบโต เหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้และได้กำหนดกรอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในวิสัยทัศน์ปี 2573 ของบริษัท อีกทั้งยังมีการสร้างมูลค่าผ่านการเติบโตในช่องทางใหม่ และรายได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เช่น จากการรีไซเคิลขั้นสูง

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้กล่าวถึงแผนการของบริษัทว่า บริษัทคาดว่าจะสร้าง EBITDA สะสมที่ 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566-2568 และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยอัตรา Core EBITDA conversion ที่ร้อยละ 90 แผนการเหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากธุรกิจที่มีการเติบโตของกระแสเงินสดที่มีความชัดเจนและแข็งแกร่ง บริษัทสามารถลงทุนเพื่อการเติบโตเพิ่มเติมได้อีก 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคงระดับหนี้สินสุทธิต่อทุนอย่างเคร่งครัดที่ 1 เท่า และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลที่สม่ำเสมอ

ท้ายนี้ นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความไว้วางใจในบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทั่วโลก แต่บริษัทยังคงแน่วแน่ในความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด บริษัทยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อพันธกิจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมและการมีส่วนร่วมในการทำให้โลกดีขึ้น

นายประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายกิจการที่อยู่ในธุรกิจ Petroleum มีการปรับตัว และเริ่มมีการปรับตัวของโรงกลั่น ซึ่งมีการขยายธุรกิจมายัง Petroleum downstream มากขึ้น จึงขอให้บริษัทช่วยอธิบายถึงผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีต่อธุรกิจปิโตรเคมี รวมทั้งผลกระทบต่อไอวีแอลด้านต้นทุนวัตถุดิบ ราคาขายผลิตภัณฑ์ และโอกาสที่จะ oversupply และบริษัทมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงว่าธุรกิจ PET ได้มีการเพิ่มความสามารถในการผลิต หนึ่งในเหตุผลที่บริษัทสามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้คือ บริษัทมีความสมดุลมากขึ้นและมีความยืดหยุ่นในเรื่องอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น ในแง่ของธุรกิจ PET มั่นใจว่าไอวีแอลมีตำแหน่งผู้นำในตลาดที่ดี สำหรับธุรกิจไฟเบอร์นั้น นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่บริษัทได้เป็นผู้นำตลาดในธุรกิจยางรถยนต์ ถุงลมนิรภัย และสุขอนามัย ดังนั้น ไอวีแอลจึงสร้างตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และขณะนี้บริษัทกำลังเติบโตด้วยห่วงโซ่อุปทานที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคือ ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ซึ่งเป็นธุรกิจไอวีแอลมีวินัยตามกลไกของตลาดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งไอวีแอลมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในทวีปอเมริกาใต้ด้วย ต้นทุนที่คงที่และเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในของตลาดเกิดใหม่ในประเทศบราซิล ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเติบโตที่มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรของชนชั้นกลาง เนื่องจากร้อยละ 70 ของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน และอีกร้อยละ 30 จะมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งไอวีแอลเป็นผู้นำในตลาดอยู่แล้ว

นางกัลล์ชลา มหิตินาถ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าถามว่า บริษัทมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อบริษัทในกรณีเกิดวิกฤตในสหรัฐฯและยุโรปหรือไม่

นายอาลก โลเฮีย ตอบว่า ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน โดยจะเห็นว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือปี 2563-2565 ความต้องการโดยรวมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ลดลงกลับขยายตัวในอัตราเดิมโดยประมาณร้อยละ 4 ต่อปี นั่นคือสิ่งที่ไอวีแอลเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ นายอาลก โลเฮีย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจต่อไปของไอวีแอล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าอะไรในปี 2565 ที่มีผลเชิงบวกเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นแผนธุรกิจของบริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 4 ปี คือปี 2562-2565 ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถรักษาสมาดุลระหว่างปีที่มีความท้าทายและปีที่สถานการณ์เป็นปกติได้

หลังจากนั้น นายระเศียร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตในปี 2565 ยังคงอยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ 14.7 ล้านตัน โดยในระหว่างปีบริษัทเข้าซื้อกิจการ Oxiteno ในทวีปอเมริกาและกิจการ PET Packaging Vietnam ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามถูกหักลบด้วยปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดระดับสินค้าคงคลังของลูกค้านในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 และผู้บริหารของบริษัทตัดสินใจดำเนินการลดอัตรากำลังการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการมีต้นทุนสินค้าคงเหลือที่สูง
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จาก 468.1 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 656.3 พันล้านบาทในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและความหลากหลายในรายได้ที่เหมาะสมมากขึ้น
- Core EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จาก 55.8 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 79.9 พันล้านบาทในปี 2565
 - CPET เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากราคาตามสัญญาในฝั่งตะวันตกสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากอัตรากำไรของอุตสาหกรรมโดยรวมดีขึ้นและจากการเข้าซื้อกิจการ Vietnam Packaging
 - Fibers ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ที่ลดลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Lifestyle จากการล็อกดาวน์การแพร่ระบาดของ COVID ในประเทศจีน
 - IOD เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Oxiteno ในเดือนเมษายน 2565
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จาก 21.9 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 34.6 พันล้านบาทในปี 2565 โดยสาเหตุหลักมาจาก Core EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
- กำไรหลักต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จาก 3.76 บาทต่อหุ้นในปี 2564 เป็น 6.02 บาทต่อหุ้นในปี 2565 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นรวมดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จาก 4.55 บาทต่อหุ้นในปี 2564 เป็น 5.39 บาทต่อหุ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตามกำไรต่อหุ้นต่ำกว่ากำไรหลักต่อหุ้นโดยมาสาเหตุหลักมาจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน) ในสินค้าคงเหลือ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริง ประมาณการค่าใช้จ่ายและสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่า เป็นต้น ซึ่งจะอธิบายในสไลด์ถัดไป

บริษัทรายงานกำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 34,561 ล้านบาทในปี 2565 เทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 31,006 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจาก

1. กำไรในสินค้าคงเหลือ จำนวน 1,979 ล้านบาทในปี 2565
2. ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริง จำนวน 8,305 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายและสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่า จำนวน 811 ล้านบาทในปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน
3. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษ จำนวน 1,598 ล้านบาทในปี 2565 จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของ Oxiteno เป็นรายได้ภาษีเงินได้
4. อื่นๆ จาก

- รายได้จากเงินประกันที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 3,201 ล้านบาทในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากเงินประกันจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่โรงงาน IVOL ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 341 ล้านบาทในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่โรงงาน IVOL ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการ และค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน จำนวน 579 ล้านบาทในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Oxiteno

จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 171.0 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 200.9 พันล้านบาทในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจากผลกำไรของบริษัท
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15% จากจำนวน 541.8 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 623.9 พันล้านบาทในปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของบริษัทจากการขยายและเข้าซื้อกิจการ
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ลดลงเล็กน้อยจาก 1.21 เท่า ณ สิ้นปี 2564 เป็น 1.16 เท่า ณ สิ้นปี 2565 เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทมีการเข้าซื้อกิจการ Oxiteno และ กิจการ Vietnam Packaging ในระหว่างปีก็ตาม
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากจำนวน 370.8 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 423.0 พันล้านบาทในปี 2565 โดยหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 78.0 พันล้านบาท และ Core EBITDA จำนวน 79.9 พันล้านบาท ในปี 2565 เปรียบเทียบกับจำนวน 33.8 พันล้านบาท และ 55.8 พันล้านบาท ในปี 2564 โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 131 เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564
- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 25.8 พันล้านบาท ในปี 2564 เป็น 74.2 พันล้านบาท ในปี 2565 โดยเป็นรายจ่ายใช้ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2564 ส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ CarbonLite ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ซื้อหุ้นเพิ่มในกิจการ EcoMex ในประเทศเม็กซิโก และ MEDCO ในประเทศอียิปต์ ในขณะที่ปี 2565 ส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Oxiteno ในทวีปอเมริกา กิจการ Vietnam Packaging กิจการ Tollegno ในกลุ่มธุรกิจ wool ในทวีปยุโรป และ กิจการ UCY polymers ในกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล PET ในสาธารณรัฐเช็ก
- กระแสเงินสดที่ได้มาจากการจัดหาเงินจำนวน 1.5 พันล้านบาทในปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวสุทธิจากการชำระคืนหนี้ ซึ่งใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 83.5 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 21.8 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 61.7 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส บริษัทจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กรมาโดยตลอด

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

โดยในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแผนการทบทวนทุกๆ 3 ปี

นอกจากนี้ จากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้กลับมาจัดการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบห้องเรียนอีกครั้ง โดยเริ่มจากการจัดอบรมที่โรงงานทุกแห่งในประเทศไทย รวมทั้งโรงงานอีก 2 แห่งในประเทศเวียดนาม ซึ่งพนักงานได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในระหว่างการอบรมเป็นอย่างมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะถามคำถามสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในแบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,597,307,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5605
ไม่เห็นด้วย	20,295,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4395
งดออกเสียง	1,689,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 119,801 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,619,292,926 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 566,601,045 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.9917 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 469,146 บาท โดยทุนสำรองตามกฎหมายหลังจากการจัดสรรข้างต้น จะเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

อนึ่ง สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565; หุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 และ หุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตามลำดับ

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (Record Date) โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ igitany การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,619,307,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 14,749 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,619,307,675 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

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

1. นางไขศรี เนื่องสิขาทิพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว)
3. นายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
4. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นางไขศรี เนื่องสิขาทิพย์ และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับเป็นกรรมการต่อไปต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายคณิต สีห์ และ ดร.ศิริ การเจริญดี ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ และนายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล ซึ่งจะเกษียณอายุจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น นายอุเดย์ พอล ชิงห์ กิล จึงไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทจะลดลงเหลือ 12 ท่าน จาก 15 ท่าน

นายระพีพร ศรีมงคล จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

(ก) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นางไขศรี เนื่องสิขาทิพย์ และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับและ

(ข) พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 15 ท่าน เป็น 12 ท่าน

โดยประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เลือกตั้งนางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,476,549,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9095
ไม่เห็นด้วย	142,757,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0905
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. เลือกตั้งนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	4,506,087,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5490
ไม่เห็นด้วย	113,220,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4510
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. การลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 15 ท่าน เป็น 12 ท่าน

เห็นด้วย	4,615,424,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9159
ไม่เห็นด้วย	3,882,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0841
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้งนางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (ข) การลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 15 ท่าน เป็น 12 ท่าน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2566

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ขอ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 6,820,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท

- 3) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,220,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 22,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนได้ปรากฏในการนำเสนอ (presentation) ต่อที่ประชุม

นายกุลโรจน์ รุ่งเรืองพิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนประจำของกรรมการนั้นเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อยากทราบถึงเหตุผล และ 2. บริษัทจะมีการเพิ่มจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการหรือมีการเพิ่มกิจกรรมอื่นใดหรือไม่เพื่อสนับสนุนเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนดังกล่าว

นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และชี้แจงว่าค่าตอบแทนทั้งหมดของคณะกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 27,000,000 บาทในปี 2565 เป็น 33,500,000 บาทในปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำและโบนัส ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้นจะได้รับค่าตอบแทนประจำในส่วนนี้ ตามข้อเท็จจริงแล้ว ค่าตอบแทนประจำทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 นั้น ลดลงประมาณ 300,000 บาท และส่วนที่เพิ่มขึ้นจริงคือส่วนของโบนัส ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น การพิจารณาโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น ผลจากการเพิ่มขึ้นของโบนัสดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลการวิจัยที่เผยแพร่โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ในเรื่องของการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการแล้ว พบว่าค่าตอบแทนประจำรายเดือนของในฐานะสมาชิกคณะกรรมการของไอวีแอลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นที่นำมาเป็นตัวอย่งในการเปรียบเทียบ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่กรรมการปัจจุบันของไอวีแอลไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,515,021,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7424
ไม่เห็นด้วย	104,286,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2576
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

นายระพีพร ศรีมงคล แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุทธิวิเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรพรรณ ชูณทิกใจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,536,121,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1993
ไม่เห็นด้วย	83,178,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8007
งดออกเสียง	8,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,055 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,078 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,619,307,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2738 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ขอคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ -นายศรี ปราakash โลเฮีย- _____ ประธานที่ประชุม

นายศรี ปราakash โลเฮีย (Mr. Sri Prakash Lohia)

ลงชื่อ _____ -นายโซวิค รอย เซาวิคูรี- _____ เลขานุการบริษัท

นายโซวิค รอย เซาวิคูรี (Mr. Souvik Roy Chowdhury)

ลงชื่อ _____ -นายพีรวัฒน์ กิติชัยชานนท์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายพีรวัฒน์ กิติชัยชานนท์ (Perawat Kitichaichananon)