

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	1
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557	9
เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และครั้งที่ 2 (IVL-W2)	33
เอกสารแนบ 3 การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	44
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	46
เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	51
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557)	53
เอกสารแนบ 7 แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	58

ที่ IVL004/07/2014

16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1**”) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2**”) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วัตถุประสงค์ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL**”) ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ตามที่เสนอ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO)

มอบหมายมีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจะกล่าวต่อไปใน วาระที่ 5 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นจะเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL และเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,814,257,245.00 บาท	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	4,814,257,245 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,814,257,245 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในการนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,666,010,449.00	(ห้าพันหกร้อยหกสิบหกล้าน
	บาท	หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	5,666,010,449 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยหกสิบหกล้าน
		หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,666,010,449 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยหกสิบหกล้าน
		หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในการนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 481,425,724 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 481,425,724 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ตามที่เสนอ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น

และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. จะใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหัวข้อนักลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งใบมอบฉันทะที่ลงคะแนนล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 6 สิงหาคม 2557

นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารแนบ 5 ได้มีคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่

คุณไชวिक รอย เซาว์ดูรี/คุณธมนวรรณ วรพงศศิริกาล ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชวिक รอย เซาว์ดูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท¹

¹ หมายเหตุ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 2 -7 ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทินี รอยัล เมอริเดียน

เลขที่ 61 ถนนวิฑูย กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอลงก โลเฮีย | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET |
| 6. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ |
| 7. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนสัตว์ |
| 8. นายระเทียร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 12. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นายคณิต สีห์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 14. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวอรรรณ ทูณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาติร์ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 674 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,101 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,775 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,806,780,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0731 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมจำนวน 1 คน รับอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระพีพร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม นายระพีพร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

นายระพีพร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนแล้ว บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สำหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ

นายระพีพร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

นายระพีพร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายระพีพร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้แจ้งว่ารายงานการประชุมหน้าที่ 12 มีข้อความที่พิมพ์ผิดในหัวข้อของการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตัวแทนฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความในหน้าดังกล่าวให้ถูกต้องแล้ว และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงของการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการ บริษัทฯ ควรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

ตัวแทนฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในแต่ละปี โดยแสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อย่อย “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ “คณะกรรมการบริษัท”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,807,979,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,020,690 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,232,123 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,809,012,461 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556

นายระพีพร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจำนวน 5.25 ล้านตันในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึ้นเป็น 5.80 ล้านตันในปี 2556
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากจำนวน 210.7 พันล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึ้นเป็น 229.1 พันล้านบาทในปี 2556
- กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากจำนวน 14.3 พันล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 15.0 พันล้านบาทในปี 2556
- กำไรหลักก่อนหักส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากจำนวน 2.4 พันล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 3.0 พันล้านบาทในปี 2556
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากจำนวน 1.3 พันล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 2.1 พันล้านบาทในปี 2556
- กำไรหลักต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้นในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 0.43 บาทต่อหุ้น ในปี 2556
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 52 จากจำนวน 0.57 บาทต่อหุ้นในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 0.28 บาทต่อหุ้น ในปี 2556
- ปี 2556 บริษัทมีกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 2,062 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,326 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 (ปรับปรุง) บริษัทมีกำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 1,315 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,740 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษดังนี้
 - 1) ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือจำนวน 928 ล้านบาทในปี 2556 เปรียบเทียบกับกำไรจากสินค้าคงเหลือจำนวน 76 ล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง)
 - 2) รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 791 ล้านบาท ในปี 2556 และ 1,853 ล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)
 - 3) ไม่มีกำไรจากการต่อรองราคาซื้อหรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการในปี 2556 เปรียบเทียบกับกำไรจากการต่อรองราคาซื้อหรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 148 ล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)
 - 4) รายจ่ายพิเศษอื่นจำนวน 599 ล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกับจำนวน 652 ล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง) ซึ่งรวมรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง ค่าชดเชยหยุดการผลิตของโรงงาน Workington ในปี 2556 และรายการพิเศษอื่น

จุดเด่นของงบดุลรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากจำนวน 56.6 พันล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึ้นเป็น 61.6 พันล้านบาทในปี 2556
- อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนลดลงจาก 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 1.2 เท่า ณ สิ้นปี 2556

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจำนวน 172.5 พันล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึ้นเป็น 189.0 พันล้านบาท ในปี 2556
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจำนวน 115.9 พันล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึ้นเป็น 127.5 พันล้านบาท ในปี 2556

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากจำนวน 210.7 พันล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึ้นเป็น 229.1 พันล้านบาท ในปี 2556
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจำนวน 13.5 พันล้านบาทในปี 2556 เปรียบเทียบกับจำนวน 13.8 พันล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)
- เนื่องจากรายได้และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งกระแสเงินไหลออกสุทธิของเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 ส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ จำนวน 10.4 พันล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกับจำนวน 15.5 พันล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับจ่ายฝ่ายลงทุน และการลงทุนลดลง จากจำนวน 42.2 พันล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง) ลดลงเป็น 6.9 พันล้านบาท ในปี 2556
- บริษัทมีสภาพคล่องสูงถึง 26.2 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ จำนวน 21.8 พันล้านบาท และเงินสดภายใต้การบริหาร จำนวน 4.4 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกัน โดยออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 2,170 ล้านบาท ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชุดอายุ 5 ปี จำนวน 550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40
 - ชุดอายุ 7 ปี จำนวน 520 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 1,100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10
- การออกหุ้นกู้นี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้สิน สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว นำมาชำระหนี้ที่มีต้นทุนทางการเงินสูง และมีสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายลงทุนและการลงทุนในอนาคต
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดยทริสเรทติ้ง ประเทศไทย และได้รับการยืนยันใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม ปี 2556

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนในหลายๆ โครงการที่ผ่านมา แต่อัตรากำไรกลับลดลง อยากทราบถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ

นายระพีพร ศรีมงคล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะผันผวนตามวัฏจักร เพราะธุรกิจของบริษัทจัดอยู่ในประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีสินค้าโภคภัณฑ์มีราคาตกต่ำ โดยเฉพาะ

ราคา PTA ซึ่งคาดว่า ปี 2556 น่าจะเป็นปีที่ผลการดำเนินงานอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical Integration) เพื่อลดความผันผวนของกำไร นอกจากนี้ นายระเชียร ศรีมิ่งคลได้ขอให้นายคณิต สี่ห์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

นายคณิต สี่ห์ กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะผันผวนตามวัฏจักรของธุรกิจ ผู้บริหารของบริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงโดยการขยายธุรกิจแนวตั้ง (Vertical Integration) โดยในช่วงแรกของการลงทุนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ (Down Stream) PET และโพลีเอสเตอร์ และในช่วงต่อมา บริษัทฯ ได้เริ่มมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ (Up Stream) PTA และ MEG ซึ่งได้ผลอย่างชัดเจน โดยธุรกิจ PTA สร้างกำไรให้บริษัทในช่วงปี 2551-2553 และธุรกิจ MEG สร้างกำไรมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผลประกอบการกำไรของบริษัทฯ มีเสถียรภาพดีขึ้น

นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีความผันผวนตามภูมิภาคหลักๆ ของโลก โดยในช่วงปี 2540 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในเอเชีย อเมริกาและยุโรปที่มีเศรษฐกิจดี ช่วยดูดเศรษฐกิจเอเชียออกจากวิกฤตต้มยำกุ้ง ต่อมาช่วงปี 2551 ที่ทวีปอเมริกาและยุโรปประสบวิกฤต Hamburger Crisis เอเชียโดยเฉพาะจีน ช่วยดูดเศรษฐกิจอเมริกาและยุโรปออกจากวิกฤต บริษัทฯ จึงลดความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคหลักๆ ของโลก กล่าวคือ มีการลงทุนในทวีปอเมริกาประมาณ 1 ใน 3 ส่วน ลงทุนในทวีปยุโรปประมาณ 1 ใน 3 ส่วน และลงทุนในทวีปเอเชียอีก 1 ใน 3 ส่วน ซึ่งทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นภูมิภาคที่ให้อัตรากำไรที่ดีกว่า ในขณะที่ทวีปเอเชียนั้น มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) โดยเฉพาะจากผู้ผลิตในประเทศจีน ดังนั้น จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม จากการที่บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทั้งในแนวตั้ง (Vertical Integration) และในแนวราบ (Horizontal Regional Diversification) ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานและยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตลอดมาทุกปี เมื่อเทียบกับผลประกอบการคู่แข่งในประเทศจีนซึ่งประสบกับภาวะขาดทุนเป็นอย่างมาก

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายระเชียร ศรีมิ่งคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านบาท

นายชันเจย์ อาฮูจา ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่าต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการรวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ

Trevira ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโพลีเอสเตอร์ในยุโรป โดยมาแสดงไว้ในงบการเงินรวมในปี 2556 ส่วนในปี 2555 ได้มีการบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เนื่องจาก Trevira เป็นกิจการที่มีการควบคุมร่วมกัน (Joint Control Company) แต่ในปี 2556 Trevira ถือเป็นบริษัทย่อย

นาย เดชา สุทธาราชุน ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือจำนวน 900 ล้านบาท

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่ากรณีการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเกิดจากราคาตลาดของสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับราคาต้นทุน

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าอัตราส่วนทางการเงินมีอัตราส่วนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะวงจรเงินสด (Cash Cycle) มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 48.2 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการทางการเงินดำเนินงานที่ดี สำหรับอัตรากำไรสุทธิมีอัตรากำไรที่ลดลง หากผู้บริหารสามารถปรับปรุงให้มีอัตรากำไรสุทธิให้เพิ่มขึ้นได้ ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการได้

นางสาวจันทิรา เดชณรงค์ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายเกิดจากค่าใช้จ่ายของ Trevira GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงต้องแสดงค่าใช้จ่ายนี้รวมเข้าไปในงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2556 โดยที่ในปี 2555 Trevira GmbH ถือเป็นกิจการควบคุมร่วมกัน จึงบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งเป็นการบันทึกในลักษณะเดียวกับกับต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

นายพฤตธานันต์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าบริษัทฯ มีการทำประกันภัยประเภทใด ซึ่งจากงบการเงินมีค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยจำนวนค่อนข้างสูง

นายชันเจย์ อาสุจา ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำประกันภัยโดยคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายด้านทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านอื่นๆ

นายสุขสันต์ ปิยะโหดะระ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารส่วนตัว

นายระเชียร ศรีมงคล ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่เคยมีการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารส่วนตัว

นายอัจฉรินทร์ ศุภเสถียรพงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมทุน UAB Ottana Europe

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่า UAB Ottana Europe เป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอิตาลี ซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่า และขาดทุนจากธุรกิจ PTA

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าเครื่องบินโดยสารส่วนตัวและค่าใช้จ่ายของการเช่าเครื่องบิน

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่ากรณีการเช่าเครื่องบินโดยสารส่วนตัว มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทมีความจำเป็นในการเดินทางในหลายๆ ประเทศและบางครั้งเป็นกรณีเร่งด่วน อีกทั้งการซื้อตัวโดยสารในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ประสบปัญหาในการซื้อตัวโดยสาร ทำให้ต้องเช่าเครื่องบินโดยสารส่วนตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่ากับผู้ให้เช่าเครื่องบินโดยสารส่วนตัวรายอื่นแล้ว ซึ่งราคาที่บริษัทฯ เข้าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

นายชันเจย์ อาฮูจา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินทั้งปีโดยประมาณคือ 90 - 100 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปี 2555 การลงทุนในบริษัทร่วมทุนทุกแห่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนทุกบริษัท ส่วนในปี 2556 มีกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพียง 2 บริษัท อยากสอบถามแนวทางในอนาคตของบริษัทร่วมทุนที่ยังประสบปัญหาของการขาดทุน

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชี้แจงว่าธุรกิจ FibersVisions และ Trevira ขณะนี้กำลังทำและเริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นแล้ว สำหรับธุรกิจ Ottana ในประเทศอิตาลี และ PT.Indorama Petrochemicals ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจ PTA ขณะนี้ยังคงประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากเกิดสภาวะอุปทานส่วนเกินของ PTA (Over Supply) โดยคาดว่าเมื่อธุรกิจ PTA ดีขึ้นจะสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,812,360,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 624,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,284,501 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 5,257,108 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,814,269,569 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล

นายระพีพร ศรีมงคลแถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 นั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,347,992,028.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.67 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 673,996,014.30 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 673,996,014.30 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

การจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,813,434,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9832

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 639,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0168

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 262,101 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 67,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,814,336,569 หุ้น

มติที่ประชุม นุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายระพีพร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นที่ทุกท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวจิตรา โลเฮีย | กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 2. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่ง |
| 3. นายระพีพร ศรีมงคล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายวิลเลียม เฮลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร. ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวจิตรา โลเฮีย – กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,673,818,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2669
 - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 142,467,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7331
 - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 1,862,401 เสียง
 - บัตรเสีย – ไม่มี –

2. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน – กรรมการและกรรมการผู้จัดการธุรกิจขนส่ง
 - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,813,019,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8919
 - มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 4,126,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1081

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดออกเสียง 1,002,901 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

3. นายระพีพร ศรีมงคล – กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,817,416,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9920

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 305,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0080

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดออกเสียง 426,401 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

4. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู้ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,815,851,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9950

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 192,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0050

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดออกเสียง 2,104,901 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

5. ดร. ศิริ กาวเจริญดี – กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,817,426,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 74,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดออกเสียง 648,401 เสียง

บัตรเสีย – ไม่มี –

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3,812,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,814,336,569 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2557

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 5,700,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 600,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,813,421,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8756

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 4,429,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1160

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 320,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084

บัตรเสีย - ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 23,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,818,148,569 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,814,488,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 504,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 3,179,201 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายอาก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่า” โดยอธิบายถึงกลยุทธ์หลักที่สำคัญซึ่งจะนำไปสู่วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทดังนี้

บริษัทฯ มีการเติบโตเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และในปี 2556 นี้เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ทำการควบรวมธุรกิจ จากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อธุรกิจเข้ามาเป็นจำนวนมาก และเป็นเวลาที่เหมาะสมที่บริษัทฯ จะต้องให้ความสำคัญกับบริษัทเหล่านี้ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และเพื่อให้แน่ใจว่าการรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน สามารถสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และสามารถทำให้ผลประกอบการดีขึ้นและเติบโตต่อไปในอนาคต

กลยุทธ์การรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ เป็นการขยายและควบรวมธุรกิจ วัตถุประสงค์ตั้งต้น ผลิตรถยนต์ชั้นปลาย และผลิตรถยนต์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ในปี 2556 ถือเป็นปีที่สร้างความท้าทายให้กับบริษัท ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่อุตสาหกรรมในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์อยู่ในช่วงถดถอยทั่วโลก อีกทั้งหลายบริษัทที่เป็นคู่แข่งทั้งในทวีปเอเชียและทวีปอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน

โอกาสแห่งการเติบโตในอนาคต

- คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโลกถึง 8.4 พันล้านคนในปี 2573
- คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 60 ในอีก 20 ปีข้างหน้า
- คาดการณ์ว่าในปี 2573 ทวีปเอเชียจะมีคนชั้นกลางประมาณ 3 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าทวีปอเมริกาเหนือประมาณ 10 เท่าและมากกว่าทวีปยุโรปประมาณ 5 เท่า
- ประชากรโลกเพิ่มเป็นจำนวน 8.4 พันล้านคน ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ซึ่งสามารถเทียบได้กับการเติบโตของอุปสงค์ที่สอดคล้องในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตเร็วกว่าที่คิด ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทางด้านโพลีเอสเตอร์ HVA และเส้นใยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งวัสดุของบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านี้

บุคลากรในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัททำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เช่น บริษัทฯ ทำงานร่วมกับ PepsiCo ในการพัฒนาทั้งรูปแบบ ความแข็งแรง และรีไซเคิลของขวดทรอปิคานาในรูปแบบใหม่ ขนาด 89 ออนซ์ที่เกิดจากการอัดและเป่าขึ้นรูป ซึ่งส่งผลให้ PepsiCo ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทการออกแบบที่งาน Visionary Awards ในปี 2556 จะเห็นได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงซึ่งส่งผลให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนฐานทางภูมิศาสตร์ของพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้น

คาดการณ์ว่าวิวัฒนาการของก๊าซธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนฐานทางภูมิศาสตร์ของพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้นทั่วโลก ส่วนในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียจะยังคงใช้พลังงานและวัตถุดิบตั้งต้นพื้นฐาน Naphtha ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบทั่วโลกมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ ในทวีปอเมริกาเหนือจะยังคงได้รับประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นพื้นฐาน

ใครที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต

การที่บริษัท มีขนาดใหญ่และกระจายอยู่ครอบคลุมทั่วทั้งโลก ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเติบโต ทั้งนี้การมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ และจะช่วยให้เป็นผู้นำที่มีอำนาจเหนือตลาด

วัตถุดิบตั้งต้น คือ ความท้าทายและการเป็นเจ้าของวัตถุดิบตั้งต้นที่มีข้อได้เปรียบถือเป็นกุญแจสำคัญ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนในด้านวัตถุดิบตั้งต้นที่มีข้อได้เปรียบ ซึ่งเห็นได้จากการลงทุนที่ผ่านมาของบริษัท รวมทั้งการลงทุนสัญญาร่วมทุนโรงงานผลิตพาราไซลีนก็ถือเป็นการเติบโตก้าวถัดไปในทิศทางนี้

การวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย สำหรับการดำเนินงานในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ณ วันนี้ บริษัทฯ มีศูนย์กลางในการทำงานทางด้านวิจัยและพัฒนาจำนวน 6 แห่ง มีสิทธิบัตรจำนวน 250 ใบ และมีบุคลากรจำนวน 125 คน ทั้งนี้การเข้าซื้อกิจการ PHP และ SASA ก็ถือเป็นการเติบโตก้าวถัดไปในทิศทางนี้

การเปลี่ยนแปลงส่วนราคาที่ดีขึ้น

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในปี 2538 พร้อมด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในระดับโลกที่มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับบุคลากรและทุกกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยการลงทุนขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกลุ่มบุคลากรที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายเดียวของโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับจาก Forbes, BCG, ICIS และอื่นๆ

หากมองภาพรวมในปี 2557 และในปีต่อไป บริษัทฯ จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่รับมือกับบททดสอบใดๆ ที่ผ่านเข้ามาแต่ยังก้าวข้ามผ่านปัญหาอย่างสง่างามและเต็มความภาคภูมิใจ

การเติบโตในก้าวถัดไป

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และทางด้านภูมิศาสตร์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งชั้นนำในทวีปเอเชีย หรือทางฝั่งตะวันตก ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะหาคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 27 ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ HVA และร้อยละ 13 มาจากผลิตภัณฑ์ Feedstock นอกจากนี้รายได้หลักที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 60 เป็นรายได้ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Commodity) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ PET และผลิตภัณฑ์เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ จากการที่บริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราค่าโรงแปดต่ำในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบางภูมิภาค อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่ดีเป็นลำดับต้นๆ ในกลุ่มธุรกิจนี้

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดจำนวน 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 ของรายได้ทั้งหมดจำนวน 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 เช่นเดียวกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ HVA สามารถสร้างผลกำไรหลัก (Core EBITDA) เพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 12 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2556

การขยายผลิตภัณฑ์เข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA ที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Commodity) มีอัตราค่าโรงแปดต่ำตลอดระยะเวลาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราค่าโรงแปดต่ำไว้ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA การที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้นำ

ตลาดและเป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ ทำให้บริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าของ IVL และทำให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก

รูปแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักจาก British Petroleum, PTT Group, Exxon, Shell, Sabic, Chevron และอื่นๆ ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นน้ำ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะขายไปยังบริษัท Coke, Pepsi, Nestle, P&G และอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว (FMCG) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้ในสินค้าที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ และตระหนักดีว่าพวกเขาเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท

เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ คือบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว (FMCG) บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการขายที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ มีรายได้สูงสุดเท่ากับ 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ถึงแม้จะประสบกับความยากลำบากอันเนื่องมาจากอัตราค่าไฟและปริมาณการผลิต PTA ที่ลดต่ำลง จากการปิดปรับปรุงโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในมลรัฐเท็กซัส และโรงงาน PTA ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 35 วัน

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทฯ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และในทุกก้าวของการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของปี 2556 ทั้งนี้ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ณ วันนี้เป็นผลมาจากความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกัน

ความหลากหลายทางการตลาดด้วยศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

ปัจจุบันนี้ รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวหรือสายการผลิตเดียวเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทางด้านอนามัย อุตสาหกรรม ยานยนต์ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน วัตถุดิบตั้งต้นเพื่อการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เอทีลีนออกไซด์และผลิตภัณฑ์อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ HVA

ความหลากหลายของการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก

ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ PHP และ SASA บริษัทฯ มีฐานการผลิตทั้งหมด 46 แห่งตั้งอยู่ใน 17 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้การมีฐานการผลิตครอบคลุมอยู่ทั่วโลกและการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่ดีได้ถูกนำมาปรับใช้ในทุกๆ โรงงาน

การที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานกระจายอยู่ทั่วโลกจะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ โดยในปี 2554 ธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชียมีผลประกอบการที่โดดเด่นมาก ในขณะที่ธุรกิจในฝั่งตะวันตกมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมากในปี 2556

บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ทั้งนี้ตลาดในฝั่งตะวันตกจะมีการควบรวมธุรกิจและมีหลักการมากกว่า แต่ในขณะที่ตลาดในฝั่งเอเชียมีการเติบโตสูง ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลกอย่างแท้จริง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

การเข้าถึงตลาดที่เหนือกว่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายไปยัง 110 ประเทศ ครอบคลุมในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งเป็นการเข้าถึงตลาดที่ไม่มีคู่แข่งใดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้เช่นเดียวกับบริษัทกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลก ด้วยเหตุผลนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม PET ในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการบริโภค PET ต่อหัวสูงสุด ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่สร้างรายได้ที่ใหญ่ที่สุดให้กับบริษัทฯ

ผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกอันดับที่ 1

ปรัชญาของบริษัทคือการเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ลูกค้าหรือผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำตลาดและเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคที่บริษัทดำเนินงานอยู่และมีความโดดเด่นในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์

ด้วยธุรกิจหลักที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลาย ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และเข้าสู่ฐานการผลิตใหม่ทั้งจากการขยายและการเป็นผู้นำตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ PHP และ SASA ทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะเป็นผู้นำในตลาดที่สำคัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีโพรพิลีน Bi-Component เป็นอันดับ 1 ของโลกจากการเข้าซื้อกิจการ FiberVisions บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ HVA อันดับ 1 ของทวีปยุโรป จากการเข้าซื้อกิจการ Trevira บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอันดับ 1 ของทวีปยุโรปจากการเข้าซื้อกิจการ Wellman บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายไนลอนสำหรับผลิตถุงลมนิรภัยอันดับ 1 ของยุโรปจากการเข้าซื้อกิจการ PHP Fibers การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทฯ อยู่ในจุดที่มีความได้เปรียบ และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

แม้ว่าการมุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นเลิศจะเป็นหัวใจของบริษัทในระยะเริ่มต้นก็ตาม แต่การขยายเข้าไปในผลิตภัณฑ์พิเศษก็ช่วยเพิ่มความสำคัญให้กับทีมงาน ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น โดยทีมงานจะเน้นไปที่การเปรียบเทียบต้นทุนแปลงสภาพ แรงงานที่เหมาะสม การลด การฟื้นฟูของเสีย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย

ในปี 2556 ทีมงานนี้ ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนจำนวน 5 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับต้นทุนในปี 2555

การสร้างมูลค่าในทุกการริเริ่ม

จากกรณีที่มีการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากกว่า เช่น การขายทั่วโลก การจัดซื้อทั่วโลก การมีเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก และการมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วโลก และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า

งบแสดงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ A+ จากบริษัท ทริสเทดิง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสภาพคล่องจำนวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556

การออกหุ้นกู้ในสกุลเงินไทยและการรีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ต่ำกว่า ทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถที่จะเติบโตได้อีก เนื่องจากระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ยาวนานขึ้น และในขณะนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยที่ 5.3 ปี เมื่อเทียบกับปี 2552 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยที่ 3.1 ปี อีกทั้งบริษัทฯ มีต้นทุนการกู้ยืมเพียงร้อยละ 3.7

คณะกรรมการที่เป็นมืออาชีพและทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผสมผสานระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ กรรมการทุกท่านมีความเชี่ยวชาญ และมีความชำนาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ และได้ตัดสินใจที่จะบรรลุเป้าหมายโดยการทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทลงทุนที่ได้รับความชื่นชอบและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงสามปีก็ตาม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้จัดอันดับในระดับดีเลิศให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นอันดับที่อยู่ในระดับสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความพยายามของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับรางวัลจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สภาหอการค้าไทย, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards) และได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year Awards) ในปี 2556 ที่ผ่านมา

ความสำเร็จของทีมผู้บริหารตามที่กำหนดแนวทางไว้

ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทได้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในปีที่แล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์ HVA เพิ่มเป็นร้อยละ 25

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ได้เริ่มการดำเนินงานในโรงงานโพลีเอสเตอร์ CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากการที่มีขนาดและการมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงานมีต้นทุนแปลงสภาพที่ต่ำที่สุดในโลก

การลงนามในสัญญาร่วมทุนของโครงการ Abu Dhabi PX ในเดือนธันวาคม 2556 นี้ ถือเป็นอีกขั้นของการรวบรวมวัตถุดิบ ตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ได้มีการขยายไปยังผลิตภัณฑ์รีไซเคิล โดยเริ่มดำเนินงานโรงงานรีไซเคิลที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้เช่นกัน

ความพร้อมเพื่อการเติบโตในก้าวถัดไป

จากการที่บริษัทมีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลก มีความหลากหลายทางธุรกิจ มีการเข้าถึงตลาดที่เหนือกว่า มีรูปแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและภาพลักษณ์ที่ดี และมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในการเพิ่มมูลค่า ทำให้บริษัทฯ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเติบโตขั้นต่อไป และการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่

การเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่า

ความหลากหลายและความน่าสนใจของตลาด

เนื่องจากโพลีเมอร์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกด้วยอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 6.8 ต่อปีนั้น ทำให้โพลีเอสเตอร์คืออนาคตของบริษัท และจะยังคงมีการเติบโตต่อไปเรื่อยๆ สำหรับธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีโครงการที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจนี้ในอนาคต

จากการที่บริษัทฯ เติบโตจนเป็นผู้นำตลาด การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมและเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ในผลิตภัณฑ์ HVA ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์พัฒนาและวิจัยจำนวน 6 แห่ง มีสิทธิบัตรจำนวน 250 ใบ และมีบุคลากรจำนวน 125 คน

ตลาดของผลิตภัณฑ์ HVA มีขนาดใหญ่ถึง 37 ล้านตันในปี 2560 และเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ เข้าซื้อกิจการ PHP และ SASA ผลิตภัณฑ์ HVA ซึ่งมีความหลากหลาย สามารถใช้ในอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มรถยนต์ อุตสาหกรรม รีไซเคิล และอื่นๆ

อุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่น

ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์มีลักษณะเป็นวัฏจักร 5 ปี จากประสบการณ์และจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การบูรณาการในแนวดิ่ง จากวัตถุดิบที่สำคัญไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นปลายน้ำ PET มีอัตรากำไรในห่วงโซ่มูลค่ารวมนี้มากกว่า 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีเสถียรภาพมากและมีความยืดหยุ่นในตลอดวัฏจักร ซึ่งจะสามารถเห็นได้จากในช่วงสองรอบวัฏจักร และคาดว่าจะเห็นในรอบวัฏจักรถัดไป ตามที่บริษัทฯ และ IHS ได้วิเคราะห์ไว้

แผนการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ โครงการต่างๆ บางโครงการที่ได้รับการอนุมัติและบางโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ PHP Fibers ในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน และ SASA ในประเทศตุรกี

ภายใต้แผนการดำเนินงานนี้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2557 ถึงปี 2561 ในอีก 5 ปีข้างหน้า

การลงทุนที่ได้รับการคัดเลือก : การเข้าซื้อกิจการ PHP Fibers

PHP Fibers ในประเทศเยอรมนี เป็นการเข้าซื้อกิจการที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ HVA ซึ่งเป็นการขยายในแนวราบเข้าสู่เทคโนโลยีในลอน 66 ที่ใช้สำหรับผลิตถุงลมนิรภัยและผลิตภัณฑ์ในรถยนต์

เนื่องจากโรงงาน FiberVisions มีการขยายเข้าสู่โพลีเอสเตอร์ในอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์อนามัย (Hygiene) โครงการ PHP ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทั้งช่วยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ HVA การเข้าซื้อกิจการ PHP นี้ยังช่วยเพิ่มให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมากอีกด้วย

การลงทุนที่ได้รับคัดเลือก : การเข้าซื้อกิจการ SASA

SASA ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวทางภูมิศาสตร์เข้าสู่ตลาดใหม่และขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมนี้เป็นก้าวแรกที่ดีที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดตุรกี การผลิต HVA ช่วยขยายสัดส่วนการผลิตและเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ในประเทศตุรกี และทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการขยายตัวของยอดขายในประเทศตุรกี และเปิดโอกาสในการขายไปยังภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย

SASA มีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก SASA มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 150 ผลิตภัณฑ์ ขายใน 54 ประเทศ นอกจากนี้ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ล้อมรอบโดยทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง จะช่วยให้มีศักยภาพในการเติบโตได้เร็วขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรป อุตสาหกรรมสิ่งทอในตุรกีถือเป็นสิ่งสำคัญของเศรษฐกิจและยังคงเติบโต อีกทั้งยังเป็นผู้ส่งออกในตลาดยุโรป บริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์นี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในการขยายตัวเข้าไปในตลาดตุรกีและจะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับแผนการขยายตัวในโครงการอื่นๆ ของภูมิภาคนี้

การลงทุนที่ได้รับคัดเลือก : โครงการ Abu Dhabi PX

บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจวัตถุดิบในรูปแบบกิจการร่วมค้าในการพัฒนาโรงงาน Tacaamol Aromatics ใน Madeenat ChemaWEyaat AlGharbia's (MCAG) ในภาคตะวันตกของอาบูดาบี โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตพาราไซลีน 1.4 ล้านตันต่อปี และเบนซิน 0.4 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2561 การบูรณาการในแนวคิดไปยังวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ จะช่วยเพิ่มกำไรรวมให้ใกล้เคียงกับกำไรของอุตสาหกรรมที่สูงกว่า 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2554 ถึงปี 2556 จะช่วยสร้างมูลค่าต่อบริษัท โดยที่บริษัทฯ จ่ายเงินจำนวน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซื้อกิจการต่างๆ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 4.7 ปี ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดมูลค่าอย่างมากต่อผลกำไร

สินทรัพย์ก่อนปี 2554 เป็นสินทรัพย์เก่า (Legacy Assets) ทำให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต่ำในปี 2555 และปี 2556 และมีผลการดำเนินงานลดลงร้อยละ 56 ในปี 2555 เทียบกับปี 2554 การเข้าซื้อหลายๆ กิจการที่หลากหลายจะทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งในปี 2555 และ 2556

PTA เป็นธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในจำนวนของสินทรัพย์เก่า (Legacy Assets)

การเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่า

จากแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไปจนถึงปี 2561 และโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่ๆ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยที่ EBITDA จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวจากโครงการต่างๆ การปรับปรุงอัตราค่าล้างการผลิต การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และการฟื้นตัวของอัตรากำไรของ PTA ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว

สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าแก่ผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และการควบคุมวัตุถุคตินี้ จะทำให้รายได้เติบโตขึ้นเป็น 1.8 เท่าในปี 2561 งบแสดงฐานะทางการเงินอยู่ในระดับนำลงทุน และให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับควอไทล์แรก

นายสมบุญรณ์ เชื้ออมาริวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานหรือไม่ วัฏจักรในแต่ละธุรกิจที่บริษัทลงทุน รายละเอียดของแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต เช่น โครงการ Manhattan Poseidon และ Thor และอยากทราบถึงสัดส่วนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ HVA ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

นายอาถรรพ์ โลเอียงชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ HVA จะเห็นว่าในปี 2556-2557 อัตรากำไร (EBITDA Margin) ของผลิตภัณฑ์ HVA มีสัดส่วนร้อยละ 24 ส่วนในปี 2561 อัตรากำไร (EBITDA Margin) ของผลิตภัณฑ์ HVA จะเพิ่มถึงร้อยละ 30

ตามวัฏจักรของอุปสงค์และอุปทาน ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเป็นไปตามวัฏจักร 5 ปี จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมได้มีการพยากรณ์ว่า ธุรกิจ PTA อยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดในปี 2556 หลังจากนั้น จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ไปจนถึงปี 2561 ซึ่งมีอัตรากำไรอยู่ในระดับเดียวกับกับปี 2554 ตามที่ได้นำเสนอในแผนกลยุทธ์ในการรวมธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะมีการลงทุนในธุรกิจ PTA ในปี 2560 ภายใต้โครงการ Manhattan โดยลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งไม่มีผู้ผลิต PTA นอกจากนี้ บริษัทฯ จะลงทุนในผลิตภัณฑ์พาราไซลีน ภายใต้โครงการ Abu Dhabi ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าในปี 2560 ธุรกิจ PTA น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะลงทุนในอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Poseidon และ Thor ซึ่งเป็นธุรกิจ PET ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะเป็นการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ โดยที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการลงทุน คือ ต้องการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในแต่ละตลาดที่บริษัทลงทุน และเป็นตลาดเกิดใหม่ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการลงทุนมาก่อน

ในปี 2556 อัตราการเติบโตของธุรกิจโพลีเอสเตอร์มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 6-7 ทำให้มีผู้ผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) และทำให้อัตรากำไรลดลง

นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณบริษัทที่เห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 891 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉันทะ จำนวน 1,578 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 2,469 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,818,289,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
79.3121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.55 น.

ลงชื่อ -ศรี ปราบกาช โลเสีย- ประธานที่ประชุม
(นายศรี ปราบกาช โลเสีย)

ลงชื่อ -ไชวิค รอย เซาว์ดูรี- เลขานุการบริษัท
(นายไชวิค รอย เซาว์ดูรี)

ลงชื่อ -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เอกสารแนบ 2

สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1)
และ ครั้งที่ 2 (IVL-W2)

เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1)**

ผู้ออก	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”)
ชนิด	ระบุนิติบุคคลและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 481,425,724 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557</p> <p>ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเฉพาะจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 27 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 2.70 (27 หารด้วย 10) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.70 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวน 2 หน่วย</p>

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) (“ ข้อกำหนดสิทธิ ”)
ราคาการใช้สิทธิ	36.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในเดือนสิงหาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ วันกำหนดการใช้สิทธิ ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (“ ความจำเป็นในการใช้สิทธิ ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 481,425,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17.69* ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

	<p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทฯ จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2 ชุด (ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2) ในคราวเดียวกัน) :</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}} + \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ <p>ร้อยละ 17.69 = $\frac{481,425,724 + 370,327,480}{4,814,257,245}$</p>
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. <u>ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</u></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.09*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (จำนวน 481,425,724 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (จำนวน 481,425,724 หุ้น)</p>

	<p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1</p> $\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1}}{\text{แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ <p style="text-align: center;">ร้อยละ 9.09 = $\frac{481,425,724}{4,814,257,245 + 481,425,724}$</p> <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 36.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดโดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART)</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่</p>

	<p>เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในครั้งนี้</p>

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)**

ผู้ออก	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 370,327,480 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 13 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557</p> <p>ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 30 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 2.31 (30 หารด้วย 13) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.31 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวน 2 หน่วย</p>
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)

ราคาการใช้สิทธิ	43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในเดือนสิงหาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 370,327,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17.69* ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ชุด (ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2) ในคราวเดียวกัน) :

	<p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ ออกในครั้งนี้</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ ออกในครั้งนี้</p> <hr/> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>ร้อยละ 17.69 = $\frac{481,425,724 + 370,327,480}{4,814,257,245}$</p>
นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น	<p>1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบ ทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วน เท่ากับร้อยละ 7.14*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้น รองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 370,327,480 หุ้น)</p> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2</p> <p>Control dilution = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2}}$</p>

$$\text{ร้อยละ 7.14} = \frac{370,327,480}{4,814,257,245 + 370,327,480}$$

หมายเหตุ

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 15.03*

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น)

จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2

$$\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$$

$$\text{ร้อยละ 15.03} = \frac{481,425,724 + 370,327,480}{4,814,257,245 + 481,425,724 + 370,327,480}$$

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 43.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดโดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART)

	<p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ 36.00 บาทต่อหุ้น และราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART)</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ (ฉ) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อ

	<p>กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในครั้งนี้</p>

เอกสารแนบ 3

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 3

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล
 - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 - อายุ 54 ปี
 - อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. นายมาริษ สมารัมภ์
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 - อายุ 71 ปี
 - อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - อายุ 66 ปี
 - อยู่บ้านเลขที่ 254/241 หมู่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
4. ดร.ศิริ การเจริญดี
 - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - อายุ 66 ปี
 - อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

5. นายคณิต สี่ห์

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 120/809 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



เอกสารแนบ 4

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทริเนียม คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทริเนียม รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะฟังเสียงไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสทรีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอสทรีนี รอยัล เมอร์ดิเยน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารแนบ 5

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เอกสารแนบ 5

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557****วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทย์ กรุงเทพฯ 10330 ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 7 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทฯ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 6

**ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557)**

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557)

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทหนี้กับบริษัทไม่ได้
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

- มาตรา 99** คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- มาตรา 101** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- มาตรา 102** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด
- การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- มาตรา 103** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- มาตรา 104** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มาตรา 105** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- มาตรา 107** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

- มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - (3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

เอกสารแนบ 7

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330



PLAZA ATHENE E BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Map