

ที่ IVL 001/05/2024

2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นั้น บริษัทขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงค์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ขอความกรุณาส่งข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยกรุณาส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือทาง email address มาที่ [IVL.ComSec@indorama.net](mailto:IVL.ComSec@indorama.net) หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-661-6661 ต่อ 688 หรือ 339 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น (หากมี) ทั้งนี้ หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวिक รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

**บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขปัจจุบันตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้ทำการบันทึกวิดีโอการประชุมและจะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถ่ายทอดสด และ/หรือเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** (กรรมการบริษัท 12 ท่าน จากจำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย    | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายอาลก โลเฮีย          | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ   |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย       | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  |
| 4. นายอมิต โลเฮีย          | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 5. นายยาไชวาดัน โลเฮีย     | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธาน ESG Council   |
| 6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) |
| 7. นายชันเจย์ อาฮูจา       | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร  |
| 8. นายระเชียร ศรีมงคล      | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง   |

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 9. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 11. นางไชศรี เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ                                     |
| 12. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์          | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายเดวิด ลีฟเวอร์ (Mr. David Leaver) | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายยุทธพงษ์ สุนทรินคะ                | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

อนึ่ง นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่ดูแลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้บริหารของบริษัทจากหลายสายงานธุรกิจได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดีด้วย

โดยที่ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคภาษาไทย

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,058 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,082 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,564,241,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2931 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายระเชียร ศรีมงคล จึงได้กล่าวขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายระเชียร ศรีมงคล ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือเสนอคำถาม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยดำเนินการประชุมผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำหรับการให้บริการงานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนน และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเสนอคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นๆ โดยการพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอนั้น และ/หรือสอบถามหรือแสดงข้อเสนอนั้นโดยการใส่เสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหรือตอบข้อซักถามนั้น สำหรับคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ในการนับคะแนนเสียงที่อนุมัติในวาระใดนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจำนวนบัตรเสีย (หากมี) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ดี สำหรับวาระที่ 4 วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการแยกการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยคะแนนเสียงที่จะใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้นได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว โดยผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นจะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบและแสดงผลปรากฏบนจอภาพในระหว่างการประชุม

นายระเชียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น และ/หรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแจ้งความประสงค์มายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอมติขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประชานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อเรื่อง “IVL 2.0”

โดยนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ไอวีแอลได้ผ่านเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยได้บรรลุเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล และการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดเคมีภัณฑ์ทั่วโลกนั้น ส่งผลกระทบทำให้ EBITDA ของบริษัทลดลง โดยในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น กลยุทธ์ IVL 2.0 จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบ การพัฒนามูลค่าของ portfolio และการประสานความเป็นผู้นำในตลาด ทั้งนี้ เรื่องความยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมและวัสดุหมุนเวียน ซึ่งไอวีแอลมีเป้าหมายที่จะสร้าง EBITDA มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 รวมทั้งลดหนี้สิน และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กล่าวต่อไปว่า หลักการดำเนินงานของไอวีแอลโดยสรุปมี 4 ประการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบ การพัฒนามูลค่าของ portfolio และการประสานความเป็นผู้นำในตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนคงที่ การปรับปรุงอัตรากำไรในการดำเนินงาน และการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เพิ่มมากขึ้น ไอวีแอลวางแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ เช่น การปรับขนาดสินทรัพย์ การใช้ประโยชน์จากความรู้ทางด้านดิจิทัล และความเป็นไปได้ในการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเร่งการลดอัตราส่วนหนี้สิน นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความยั่งยืนในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม การหมุนเวียน และความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาวิสัยทัศน์ทางการเงินและมูลค่าของผู้ถือหุ้น ไอวีแอลจึงมีเป้าหมายที่จะบรรลุการเติบโตของผลกำไรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาระดับหนี้สินให้อยู่ในระดับปานกลาง และส่งมอบมูลค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายกุลโรจน์ รุ่งเรืองพิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกำหนดเวลาในการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับเต็ม เนื่องจากสังเกตเห็นถึงความล่าช้าในการเผยแพร่เมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่อื่นๆ อีกทั้งยังไม่ปรากฏรายงานความยั่งยืนของไอวีแอลฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์เมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ ยังได้สอบถามว่า การเผยแพร่รายงานดังกล่าวในปีนี้จะมีความล่าช้าอีกหรือไม่ และต้องการทราบถึงช่วงเวลาของบริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

นายระพีพร ศรีมงคล ชี้แจงว่า ไอวีแอลในฐานะบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินกิจการใน 35 ประเทศ และมีโรงงาน 140 แห่งทั่วโลก การรวบรวมเอกสารข้อมูลจากบริษัทย่อยทั่วโลกนั้นค่อนข้างใช้เวลาอย่างมาก อีกทั้งข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายนอก นอกจากนี้ การแปลรายงานเป็นภาษาไทยก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน เนื่องจากทีมงานส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามเผยแพร่รายงานความยั่งยืนโดยเร็วที่สุด และคาดว่าบริษัทจะสามารถเผยแพร่ฉบับภาษาอังกฤษได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน 2567

นายกุลโรจน์ รุ่งเรืองพิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ บริษัทจะจัดทำฉบับภาษาไทยด้วยหรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านไม่ชำนาญในภาษาอังกฤษ

นายระพีพร ศรีมงคล ตอบว่า บริษัทจะต้องพิจารณาถึงจำนวนหน้าของฉบับภาษาอังกฤษ อย่างน้อยที่สุด บริษัทจะพยายามสรุปภาษาไทยในประเด็นที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม หากสามารถทำได้ บริษัทก็จะจัดทำฉบับภาษาไทยหลังจากที่จัดทำฉบับภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง (Middle East) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของไอวีแอลหรือไม่

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ตอบว่า ไคว้แอลมีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานอยู่ในแถบตะวันออกกลาง (Middle East) คือ ในประเทศอิสราเอล ถึงแม้ว่าจะมีเหตุที่ทำให้การผลิตหยุดชะงักอยู่บ้าง แต่ก็ยังสามารถดำเนินการต่อโดยมีกำลังการผลิตที่เหมาะสม โดยโรงงานแห่งนี้เป็นส่วนเล็กๆ ของการดำเนินธุรกิจโดยรวมทั้งหมดของไคว้แอล อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนั้น ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่มีความผันผวน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงจึงดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง

หลังจากนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

นายระเชียร ศรีมงคล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตในปี 2566 ลดลงร้อยละ 5 จาก 14.7 ล้านตันในปี 2565 เป็น 13.9 ล้านตันในปี 2566 ปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดระดับสินค้าคงคลัง การฟื้นตัวที่ช้าลงในประเทศจีน และอุปสงค์ที่อ่อนแอในทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
- รายได้สุทธิลดลงร้อยละ 17 จาก 656.3 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 541.5 พันล้านบาทในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มการลดระดับสินค้าคงคลัง การกลับตัวสู่ระดับปกติของห่วงโซ่อุปทาน และราคาน้ำมันดิบที่ลดลง
- Core EBITDA ลดลงร้อยละ 44 จาก 79.9 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 44.7 พันล้านบาทในปี 2566
  - CPET ลดลงมีสาเหตุมาจากอัตรากำไรที่ถูกกดดันจากอัตรากำไร Integrated PET ที่ลดลงในประเทศจีน อัตราค่าขนส่งที่ลดลง การขยายกำลังการผลิต PET ในประเทศจีน และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมล้ำของราคา Aromatics ที่มากขึ้น
  - Fibers ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ กำลังการผลิตส่วนเกินอย่างต่อเนื่องในทุกตลาด และอัตรากำไรที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle
  - IOD ลดลงเป็นผลมาจากอัตรากำไรที่ลดลงของ Integrated MEG และอัตรากำไร Downstream ที่ลดลงจากการลดระดับสินค้าคงคลังทั่วทุกแห่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรระดับพรีเมียม รวมถึงแรงกดดันจากการนำเข้าซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์
- กำไรหลักหลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงร้อยละ 93 จาก 34.6 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 2.3 พันล้านบาทในปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจาก Core EBITDA ที่ลดลงเพราะปริมาณการผลิตลดลงเนื่องมาจากลดระดับสินค้าคงคลังทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าและแรงกดดันในอัตรากำไร
- กำไรหลักต่อหุ้นลดลงร้อยละ 95 จาก 6.02 บาทต่อหุ้นในปี 2565 เป็น 0.28 บาทต่อหุ้นในปี 2566 ทั้งนี้ กำไรหลักต่อหุ้นรวมดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 138 จาก 5.39 บาทต่อหุ้นในปี 2565 เป็นขาดทุน 2.06 บาทต่อหุ้นในปี 2566 อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นต่ำกว่ากำไรหลักต่อหุ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
- ส่วนต่างระหว่างกำไรหลักต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กำไร/(ขาดทุน) ในสินค้าคงเหลือ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริง ประมาณการค่าใช้จ่ายและสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่า เป็นต้น

บริษัทรายงานกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 2,332 ล้านบาทในปี 2566 เทียบกับขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 10,798 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่างเกิดจาก

1. ขาดทุนในสินค้าคงเหลือ จำนวน 2,991 ล้านบาทในปี 2566
2. ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริง จำนวน 8,456 ล้านบาท ซึ่งมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ Corpus Christi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนและเงินทุนและรายการพิเศษผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 613 ล้านบาทในปี 2566
3. อื่นๆ จาก
  - ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการ และค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน จำนวน 373 ล้านบาทในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ Corpus Christi
  - ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 114 ล้านบาทในปี 2566 และรายการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินชดเชย ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา เป็นต้น
  - สุทธิจากรายได้จากเงินประกันที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 469 ล้านบาทในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากเงินประกันจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงาน PHP ในประเทศเยอรมัน

#### จุดเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงร้อยละ 11 จากจำนวน 200.9 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 178.1 พันล้านบาทในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสะสมจากผลขาดทุนของบริษัท
- สินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 5 จากจำนวน 623.9 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 590.1 พันล้านบาทในปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดระดับสินค้าคงคลังทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่า
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 1.16 เท่า ณ สิ้นปี 2565 เป็น 1.31 เท่า ณ สิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ในการขยายกิจการ และความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการลดลงของกำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น
- หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 3 จากจำนวน 423.0 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 412.1 พันล้านบาทในปี 2566 โดยหนี้สินที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายหนี้การค้าที่ลดลงและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจากสถาบันการเงินที่ลดลง

#### จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 53.1 พันล้านบาท และ Core EBITDA จำนวน 44.7 พันล้านบาทในปี 2566 เปรียบเทียบกับจำนวน 78.0 พันล้านบาท และ 79.9 พันล้านบาทในปี 2565 โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 32 เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจาก จำนวน 74.2 พันล้านบาทในปี 2565 เป็น 25.7 พันล้านบาทในปี 2566 โดยเป็นรายจ่ายใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2565 ส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Oxiteno ในทวีปอเมริกา กิจการ Vietnam Packaging กิจการ Tollegno ในกลุ่มธุรกิจ wool ในทวีปยุโรป และ กิจการ UCY polymers ในกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล PET ในสาธารณรัฐเช็ก ในขณะที่ปี 2566 บริษัทไม่มีการเข้าซื้อกิจการใหม่ รายจ่ายใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2566 เป็นเพียงการจ่ายเงินสดส่วนที่เหลือจากการเข้าซื้อกิจการในปี 2565

- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 28.9 พันล้านบาทในปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการชำระคืนหนี้ซึ่งกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการเติบโตของธุรกิจและจ่ายไปสำหรับต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565
- บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 82.7 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 20.2 พันล้านบาท รวมทั้งวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 62.5 พันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กรมาโดยตลอด

โดยในปี 2566 บริษัทได้ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2567 โดยบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ จะมีการต่ออายุสมาชิกในทุกๆ 3 ปี

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับ “สัญญาณเตือนความเสี่ยง” และ “บุคคลที่สามและการสอบสวนธุรกิจ” ในนโยบายการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังได้เพิ่มแนวปฏิบัติในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในปัจจุบันหรือในอดีต

อีกทั้ง ในปี 2566 ทีมงานจากสำนักงานใหญ่ได้จัดการฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ที่หน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอินเดีย โดยเข้าถึงพนักงานกว่า 1,000 คน ผ่านการอบรมมากกว่า 20 ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะถามคำถามสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นายระพีพร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในแบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,563,646,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,170,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 575,004 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,564,816,991 หุ้น



## มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.925 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 และหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (Record Date) โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,564,816,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายศรี ปราภาท ไลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท
2. นายอมิต ไลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายศรี ปราภาช โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย และ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา มีความประสงค์ที่จะเกษียณอายุ ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา จึงไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเสนอชื่อ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน

นายระเชียร ศรีมงคล จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- (ก) เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายศรี ปราภาช โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย และ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- (ข) เลือกตั้ง นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นกรรมการอิสระแทนนายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระเชียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เลือกตั้งนายศรี ปราภาช โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	4,435,523,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1676
ไม่เห็นด้วย	129,293,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8324
งดออกเสียง	2	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. เลือกตั้งนายอมิต โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	4,450,779,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5018
ไม่เห็นด้วย	114,037,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4982
งดออกเสียง	2	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. เลือกตั้งดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,471,546,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9568
ไม่เห็นด้วย	93,270,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0432
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. เลือกตั้งนางสาวนิรมาน ไหลสาธิต เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	4,436,529,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1896
ไม่เห็นด้วย	128,287,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8104
งดออกเสียง	2	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**มติที่ประชุม** อนุมัติ (ก) การเลือกตั้งนายศรี ปราภาช โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย และดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (ข) การเลือกตั้ง นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต เป็นกรรมการอิสระแทนนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2567

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 6,960,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,020,000 บาท

- 4) ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เป็นจำนวนเงินรวม 700,000 บาท
- 5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินรวม 12,320,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนได้ปรากฏในการนำเสนอ (presentation) ต่อที่ประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,453,540,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5581
ไม่เห็นด้วย	111,471,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4419
งดออกเสียง	1,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 196,500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4,565,013,491 หุ้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

นายระพีพร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรอรธรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	4,548,562,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6397
ไม่เห็นด้วย	16,449,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3603
งดออกเสียง	1,902	เสียง		

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

นางสาวราตรี วิเศษภูสุรวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid โดยมีการจัดการประชุมทั้ง onsite และ online ควบคู่กันไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และซักถามข้อสงสัย ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าว นั้นสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ดังนั้น ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจึงนำเสนอขออนุญาตเรื่องการจัดประชุมรูปแบบ Hybrid เพื่อให้บริษัทพิจารณา

นายระพีพร ศรีมงคล ตอบว่าบริษัทรับทราบถึงข้อเสนอดังกล่าว และจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาถึงรูปแบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า ซึ่งบริษัทจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า

นายธนนวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทจะมีแผนการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment) ใดๆ ในปีนี้หรือไม่

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ตอบว่า จากส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ IVL 2.0 บริษัทมีแผนการที่จะปรับเปลี่ยนสินทรัพย์บางส่วนซึ่งบริษัทกำลังศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด อีกทั้งบริษัทได้ประกาศไว้ในงาน Capital Market Day ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสินทรัพย์จำนวน 6 รายการให้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment) ในปี 2567 ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการทางการเงินของธุรกิจ

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,058 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,089 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,564,580,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2991 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายระพีพร ศรีมงคล จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นายศรี ปราakash โลเฮีย- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

นายศรี ปราakash โลเฮีย (Mr. Sri Prakash Lohia)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นายโซวิค รอย เซาว์ดูรี- \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

นายโซวิค รอย เซาว์ดูรี (Mr. Souvik Roy Chowdhury)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นายพีรวัฒน์ กิติชัยชานนท์- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายพีรวัฒน์ กิติชัยชานนท์ (Mr. Perawat Kitichaichanon)