

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552	6
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD Rom	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552	13
เอกสารแนบ 4	ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่ และ นियามกรรมการอิสระ	15
เอกสารแนบ 5	ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่	22
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553	27
เอกสารแนบ 7	รายชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553	28
เอกสารแนบ 8	การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น	30
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	31
เอกสารแนบ 10	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	35
เอกสารแนบ 11	ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	42

ที่ IVL001/03/2010

23 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมไพร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 (คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 คณะกรรมการเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อ

	<p>นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท</p>
ความเห็นคณะกรรมการ	<p>เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
การลงมติ	<p>วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>
วาระที่ 4	<p>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552</p>
วัตถุประสงค์และเหตุผล	<p>เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3</p>
ความเห็นคณะกรรมการ	<p>เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 58,650,000 บาท(2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,430,309,445 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
การลงมติ	<p>วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ใช้โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งกรรมการทุกท่านยินดีรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมิต โลเฮีย กรรมการ
3. นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัตติและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง และ नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายอมิต โลเฮีย และนายอาลก โลเฮีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ กำหนดจำนวนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่ม จำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.ศิริการจริญดี นายมาริช สมารัมภ์ นายคณิต สีห์ และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 8 คน เป็นจำนวน 12 คน และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซาชิ ปราภาช ไคตาน และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มจำนวน 4 คน กำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการให้แต่งตั้งนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหัวข้อนักลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/102 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-661-6649 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2553

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชwick รอย เซาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552****เวลาและสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 75/102 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุม

เนื่องจาก นายศรี ปราภาช โลเฮีย ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นนายอาก โลเฮีย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายอาก โลเฮีย ประธานในฐานะประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 330,537,188 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ระหว่าง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) กับ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรัล จำกัด (มหาชน) (“IRP”) (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”)

ในแผนการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ IRP โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแลกกับหุ้นของ IRP ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP (เป็นหุ้นของ IRP ในส่วนที่มีได้ถูกถือโดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท) (“Share Swap”) และเมื่อดำเนินการทำ Share Swap เสร็จสิ้นแล้ว IRP จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นอกจากนี้ในการทำ Share Swap ดังกล่าวจะดำเนินการไปพร้อมกับดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (“IPO”) และจะเสร็จสิ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับการทำ IPO โดยปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2553 โดยการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายหลังจากการทำ IPO ของบริษัท และก่อนระยะเวลาเริ่มทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลที่สำคัญโดยสรุปในแผนการปรับโครงสร้างมีดังนี้

1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้าง

บริษัทเชื่อว่าการปรับโครงสร้าง จะช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่าง อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ IRP รวมถึงกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ หากบริษัทดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จ ในขณะที่ IRP ยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่สองบริษัท (Dual Listing) คือ บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ และ IRP ที่เป็นบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าหุ้นของ IRP ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่านักลงทุนรายย่อยที่เคยลงทุนกับ IRP บางส่วนจะเปลี่ยนการลงทุนไปที่ บริษัทซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) และมูลค่าการซื้อขาย (Trading Liquidity) ภายหลังจากการทำ IPO ที่สูงกว่า อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร (Integrated Petrochemical Value Chain Company) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ IRP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างครั้งนี้แล้วเสร็จ บริษัทจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IRP จะถูกเพิกถอนออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะสามารถทำการซื้อขายหุ้นบริษัทที่ได้รับเป็นคำตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อได้พร้อมกับผู้ที่จองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทในวันที่เริ่มซื้อขายหุ้นของ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างของกลุ่มบริษัทมีความโปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและ IRP รวมถึงกลุ่มบริษัท ในอนาคต ซึ่งจะไปตามหลักปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และยังเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP จากการที่ทั้งสองบริษัทมีลักษณะเป็น Dual Listing อีกด้วย

บริษัทเชื่อว่า การที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP เปลี่ยนสถานะ มาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP เนื่องจาก บริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คือ เม็ดพลาสติก PET เส้นใยโพลีเอสเตอร์ และสาร PTA ซึ่งสาร PTA นั้นเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ในการที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลายผลิตภัณฑ์นั้นจะช่วยให้บริษัท สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและการผลิตตลอดสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัท สามารถรักษาระดับกระแสเงินสดให้มีความสม่ำเสมอในแต่ละปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งในธุรกิจปิโตรเคมี ซึ่งจะช่วยให้เปรียบเทียบในการแข่งขันของบริษัท และจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ การมีธุรกิจหลายผลิตภัณฑ์ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเลือกขยายการลงทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นสาร PTA เม็ดพลาสติก PET หรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะความต้องการสินค้าแต่ละประเภทในอนาคต และเนื่องจากบริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ต่างๆ ในระดับโลกได้ อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขที่น่าสนใจ โดยแหล่งเงินทุนเหล่านั้น ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ตลาดตราสารหนี้ และตลาดทุนซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Qualified Institutional Buyers) โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

2) การขออนุมัติที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างฯ

- (1) การได้รับการผ่อนผันจาก Takeover Panel สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือผ่อนผันจาก Takeover Panel แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ IRP มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ IRP มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ IRP จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IRP และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IRP
- (4) บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ IRP
- (5) บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการทำ IPO
- (6) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทได้กระจายการถือหุ้นรายย่อยผ่านการทำ IPO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ยังไม่รวมหุ้นสามัญในส่วนที่ออกให้ผู้ถือหุ้นของ IRP เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นของ IRP ที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อ)
- (7) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของ IRP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (8) ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกให้ผู้ถือหุ้นของ IRP เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นของ IRP ที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นไม่บรรลุผล บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทในครั้งนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงได้ และบริษัทจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการทำ IPO ต่อไป แม้ว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลสำเร็จก็ตาม

3) ขั้นตอนและเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหุ้น

ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ IRP ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 IRP มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,382.20 ล้านหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น IRP ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 591.72 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IRP และบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ IRH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน IRP โดยถือหุ้นใน IRP จำนวน 366.00 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 26.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IRP จะไม่ตอบรับคำเสนอซื้อครั้งนี้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้กันระหว่างกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นโครงสร้างการถือหุ้นที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ดังนั้น จำนวนหุ้นทั้งหมดของ IRP ที่บริษัทจะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือทั้งหมด เท่ากับ 424.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IRP

อัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น

การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ IRP โดยบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ IRP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ในอัตราหุ้นสามัญของ IRP จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1.2320 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจะไม่มี การชำระค่าตอบแทนหุ้น IRP ในรูปของตัวเงิน (No Cash Alternative) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและจะไม่มี การจ่ายเงินชดเชยเพื่อชำระค่าเศษหุ้นที่ปัดทิ้ง

การคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นจะคำนวณจากวิธีต่างๆ โดยพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าหุ้นของ IRP และ บริษัทตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้นตามวิธีต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Multiple) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EV/EBITDA Multiple) และ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cashflows)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกลไกในการพิจารณาปรับอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ เพื่อเป็นการ ป้องกันผลกระทบทางลบจากการทำ IPO ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของ IRP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยหากราคา IPO ต่ำกว่าราคาหุ้นบริษัทที่คำนวณได้จากราคาอ้างอิงของหุ้น IRP ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 14 บาทต่อหุ้น¹ หารด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น บริษัทจะทำการคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นใหม่จากราคาอ้างอิงของหุ้น IRP ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 14 บาทต่อหุ้น หารด้วยราคา IPO ซึ่งถูกหักด้วยส่วนลดร้อยละ 3 และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง นอกจากนี้แล้ว อัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นใหม่นี้จะเป็นอัตราที่ดีขึ้นกว่าเดิม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ IRP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ และมอบหมายให้ (1) คณะกรรมการ หรือ (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือ (3) บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างฯ รวมทั้งขออนุญาตให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯดังกล่าว

¹ ราคาอ้างอิงของหุ้น IRP คิดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการของ IRP ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 13.09

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้ (1) บริษัท คาโนปัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 311,256,272 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (2) นายอากล โลเฮีย ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มจากเดิม 335,154,391 หุ้น เป็น 3,351,543,910 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,730,456,090 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจากจำนวน 3,351,543,910 บาท เป็น 5,082,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทจำนวน 1,730,456,090 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 1) การจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในรูปแบบของการทำ IPO และ 2) การจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย IRP โดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย IRP จะนำหุ้น IRP มาชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนดในแผนการปรับโครงสร้างฯ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,082,000,000 บาท	(ห้าพันแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,082,000,000 หุ้น	(ห้าพันแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,082,000,000 หุ้น	(ห้าพันแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น	(-ศูนย์- หุ้น)”

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ 1) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และ 2) มอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่บริษัทมีแผนการที่จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ ตามที่กล่าวในวาระที่ 2 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทจะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นการตอบแทนในอัตราหุ้นสามัญของ IRP จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1.2320 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจะไม่มีชำระค่าตอบแทนหุ้น IRP ในรูปของตัวเงิน (No Cash Alternative)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 913,456,090 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO)

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 817,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IRP ที่มาเสนอขายหุ้น IRP ในการทำคำเสนอซื้อของบริษัทตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ในอัตราส่วน 1.2320 หุ้นใหม่ของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อ 1 หุ้น ของ IRP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย ผู้ถือหุ้น IRP จะนำหุ้น IRP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้บริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

นอกจากนี้ ให้ (1) คณะกรรมการ หรือ (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือ (3) บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมอบหมายดังกล่าว มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การปรับราคาหรืออัตราส่วนการแลกหุ้น เจรจา ตกลง หรือเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

- อาลก โลเอีย -

(นายอาลก โลเอีย)

ประธานในที่ประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

- นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรรสำหรับปี 2552

บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,650,000 บาท (ประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิซึ่งกำไรสุทธิของปี 2552 เท่ากับ 1,172,934,475 บาท) หลังจากที่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อำนวยการอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อชำระหนี้ เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

- การเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,430,309,445 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของกำไรที่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินรวมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

ชื่อ : นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 62 ปี

การศึกษา : - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
California State University in Northridge สหรัฐอเมริกา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) No. 20/2004
Finance for Non-Finance Director (FND) No. 13/2004
Director Certification Program (DCP) No. 71/2006
Audit Committee Program (ACP) No. 14/2006
Role of the Chairman Program (RCP) No. 20/2008
Current Issue Seminar (CIS)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 ตำแหน่ง

- 1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- 2) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน: ปัจจุบัน

- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
- กรรมการ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ชื่อ: นายอมิต โลเฮีย
 ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่ง: กรรมการ
 อายุ: 35
 การศึกษา:ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
 Wharton School of Business สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไม่มี

ธุรกิจที่เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ :

ประสบการณ์ทำงาน: ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	PT Indo-Rama Synthetics TBK
	- รองประธานกรรมการ	Indorama Shebin Textiles Co SAE
	- กรรมการ	บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
	- กรรมการ	บมจ .ทีพีที บีโตร์เคมิคอลส์
	- กรรมการ	Indorama Corporation Pte. Ltd.
	- กรรมการ	Indorama Petrochemicals (Nigeria) Limited
	- กรรมการ	Indorama Group Holding Ltd.
	- กรรมการ	Eleme Petrochemicals Company Limited
	- กรรมการ	Indorama Petro Limited
	- กรรมการ	Indorama Investments Limited
	- กรรมการ	Indorama International Limited, Dubai
	- กรรมการ	Isin International Pte Limited
	- กรรมการ	Indorama Lanka Pvt Ltd

ประสบการณ์ทำงาน: ปัจจุบัน	-	กรรมการ	Indorama Energy Pte Ltd., Singapore
	-	กรรมการ	บจ.อินโดรามา ปีโตรเคม
	-	กรรมการ	Indorama International Finance PCL.
	-	กรรมการ	Indorama Iplik Sanayi ve Ticaret AS

การเข้าร่วมประชุม: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง

ชื่อ: นายอาลก โลเฮีย

ประเภทกรรมการ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

อายุ: 51

การศึกษา: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Delhi University
ประเทศอินเดีย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Accreditation Program (DAP) No. 65/2007

การถือหุ้นในบริษัท : 10 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กันยายน 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
ธุรกิจที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน: ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ.อินโดรามา รีซอสเซส
- ประธานกรรมการ บจ.ปีคอน เคมีคอลส์
- ประธานกรรมการ บจ.ไครโอวิวา (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการ บจ.ยูเอบี อินโดรามา ไฮลด์ดิงส์ ยุโรป
- ประธานกรรมการ บจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส รีโอเทอรัลด์ม บีวี
- ประธานกรรมการ บจ.อินโดรามา ไฮลด์ดิงส์ รีโอเทอรัลด์ม บีวี
- ประธานกรรมการ บจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส เวอร์คคิงตัน
- ประธานกรรมการ บจ.ยูเอบี อินโดรามา โพลีเมอร์ส ยุโรป
- ประธานกรรมการ บจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส (อเมริกา)
- ประธานกรรมการ บจ.อัลฟาเพ็ท
- ประธานกรรมการ บจ.ยูเอบี ไอเรียนท์ โกลบอล เพ็ท
- ประธานกรรมการ บจ.สตาร์เพ็ท
- ประธานกรรมการ บจ.เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ.คาโนปัส อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสพการณ์ทำงาน: ปัจจุบัน	-	ประธานกรรมการ	บจ.อินโด-รามา เทกซ์ไทล์ส (ประเทศไทย)
	-	ประธานกรรมการ	บจ.อินโดรามา ไฮลดีนังส์
	-	ประธานกรรมการ	บจ. ฮาบีแทท เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
	-	ประธานกรรมการ	Winforce Trading (HK) Limited
	-	ประธานกรรมการ	Autumn Invest (HK) Limited
	-	รองประธานกรรมการ	บจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส
	-	กรรมการ	บจ. ทีพีที ยูทิลิตี้ส์
	-	กรรมการ	Aviante International Ltd.
	-	กรรมการ	บจ.อินโดรามา ปีโตรเคม
	-	กรรมการ	บมจ. ทีพีที ปีโตรเคมิคอลส์
	-	กรรมการ	บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
	-	กรรมการ	Indorama Ventures Ltd, Jersey
	-	กรรมการ	Indorama Ventures S.A. Luxembourg
	-	กรรมการ	Florrie Ltd.
	-	กรรมการ	V.O.X. Investment Ltd.
	-	กรรมการ	บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
-	กรรมการ	บจ. ออรัส สเปนเซียลิตี้	

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

คำนิยามของกรรมการอิสระ ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมทั้งหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย
- (ข) เป็นกรรมการผู้มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) เป็นกรรมการผู้ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจัดการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (จ) มิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในสำนักงานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) มิได้เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยให้หมายความรวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้ด้วย
 - บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีค่าตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น สัญญาเช่า ซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเว้นแต่ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการจำเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการ
- (ช) เป็นกรรมการผู้มิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (ซ) เป็นกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ กำหนดจำนวนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศรีปราภาช โลเฮีย	ประธานกรรมการ
2. นายอาลก โลเฮีย	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นางสุจิตรา โลเฮีย	กรรมการ
4. นายซาชิ ปราภาช ไคตาน	กรรมการ
5. นายอมิต โลเฮีย	กรรมการ
6. นายระเทียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิลเลียม เฮ็ลล์วูด ไฮเน็ค	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ก) บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ
2. นายมาวิษ สมารัมภ์	กรรมการอิสระ
3. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระ
4. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	กรรมการ

(ข) จำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน

(ค) กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่

“นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซาชิ ปราภาช ไคตาน และนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : ดร. ศิริ การเจริญดี

อายุ: 62

การศึกษา: ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) – Economic Statistics, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาโท – Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาเอก – Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, ประเทศออสเตรเลีย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก:

- Directors Accreditation Program (DAP) No. 4/2003
- Directors Certification Program (DCP) No. 60/2005
- Audit Committee Program (ACP) No. 6/2005

ประสบการณ์ทำงาน:

- | | |
|---|--|
| - กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด |
| - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน | บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) |
| - รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน | บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| - คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน | สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน | บมจ. โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ |
| - กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| - คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส |

ชื่อ/สกุล: นายมาริษ สมารัมภ์

อายุ: 68

การศึกษา: B.S.B.A. ด้านบัญชี, University of the East,
ประเทศฟิลิปปินส์
ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก:

- Directors Certification Program (DCP) No. 33/2003
- Audit committee Program (ACP) No. 3/2004
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) No. 3/2008
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) No. 4/2008
- Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do?

ประสบการณ์ทำงาน:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) |
| - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า |
| - กรรมการอิสระ | บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด |
| - กรรมการผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย |
| - กรรมการ | บริษัท พี เอ ซี (สยาม) จำกัด |
| - กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส |

ชื่อ/สกุล: นายคณิต สีห์

อายุ: 60

การศึกษา: บริหารธุรกิจ - Finance & Quantitive Method,
University of New Orleans
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมเหมืองแร่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก:

- Directors Certification Program (DCP) 2003

ประสบการณ์ทำงาน:

- | | |
|-------------------|---|
| - รองประธานบริหาร | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด |
| - กรรมการ | บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการ | บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด |
| - กรรมการ | บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด |
| - กรรมการ | Golden River Investment International Corp. |
| - กรรมการ | บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ |

ชื่อ/สกุล: นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล

อายุ: 53

การศึกษา:ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต , University of Udaipur, ประเทศอินเดีย
Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India, ประเทศอินเดีย
เลขานุการบริษัท, Institute of Company Secretary of India (ICSI), ประเทศอินเดีย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก:

- Directors Accreditation Program (DAP) No. 65/2007

ประสบการณ์ทำงาน:

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส
- กรรมการ บริษัท อินโดรามา ไฮลดีนส์ จำกัด
- กรรมการ บจ. อินโด-รามา เทกซ์ไทล์ส (ประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโด โพลี (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์เพ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอบี โอเรียนท์ โกลบอล เพ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อัลฟาเพ็ท จำกัด
- กรรมการ บจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (สหรัฐอเมริกา)
- กรรมการ บจ. ยูเอบี อินโดรามา โพลีเมอร์ส ยุโรป
- กรรมการ บจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส เวอร์คิงตัน
- กรรมการ บจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส ร็อบเตอร์ดัม ปีวี
- กรรมการ บจ. ยูเอบี อินโดรามา ไฮลดีนส์ ยุโรป

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7**พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประจำปี 2553****การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 ได้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายค่าตอบแทนจริงในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระในฐานะกรรมการ คิดเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ คิดเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท

*บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น การจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งในปี 2553 นี้ เป็นการจ่ายเงินเต็มปี ในขณะที่ ปี 2552 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียง 4 เดือนเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ ให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2553 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือชายของ เคพีเอ็มจี อินเทอร์เน็ตในชนแดน ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย /ฝ่ายบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	ไม่มี	ไม่มี
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323	ไม่มี	ไม่มี
3. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ	4068	ไม่มี	ไม่มี

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)	เสนอในปี 2553 (บาท)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ค่าตรวจสอบประจำปี งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม	2,900,000	3,025,000	4.31%
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินเฉพาะและ งบการเงินรวม * ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน	-	2,175,000	100%
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	2,900,000	5,200,000	79.31%

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมไพรัชชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายระพีพร ศรีมงคล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี ยูเคเกอร์ ซอยบูรเป็ย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช *
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 254/241 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 50/2 ถนนรามคำแหง 112
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

* กรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” ซึ่งกรรมการท่านนี้ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2553 และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท

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..... รหัสไปรษณีย์หรือ

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมไฟริชชั่นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลือกไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 (คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- 5.2 นายอมิต โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายอาลก โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ กำหนดจำนวนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 12 มาพร้อมกันนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) 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 บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อย จะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและนับผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระจะประกาศเมื่อปิดการประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆได้ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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 แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 108 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
155 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330

