

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัทคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการเสนอทั้ง 2 เรื่อง ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ
- 1.1.2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทจะกำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติดังนี้

- 2.1.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
- 2.1.2) พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
- 2.1.3) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
- 2.1.4) พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

- 2.1.5) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ
- 2.1.6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- 2.1.7) พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 2.1.8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.2.3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2.4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.2.5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2.6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

2.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-665-7090 หรือ Email Address ของเลขานุการบริษัท [souvikroy@indorama.net](mailto:souvikroy) ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็น

หลักฐานให้ครบถ้วนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

- 2.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้น ที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
- 2.3.5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- 3.1.1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.1.2) อายุไม่เกิน 70 ปี
- 3.1.3) จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
- 3.1.4) มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- 3.1.5) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงานดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดีงาม และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคม
- 3.1.6) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารหลายแห่งในขณะเดียวกัน ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในกิจการเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัท

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

- 3.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 3.2.2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.4) ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.5) ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 3.3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-665-7090 หรือ Email Address ของเลขานุการบริษัท souvikroy.V@indorama.net ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ(แบบข.) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.2) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้น ที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นนั้นๆจะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
- 3.3.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
เรื่อง _____
- (3) โดยมีข้อเสนอมุ่งเพื่อพิจารณา _____

_____ และ มีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

_____ ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น
นิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

75/102 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
 หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____
 อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่
 รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการ
 ทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ
 ยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น
 สำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น
 (_____)
 วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอ
 ชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2)
 ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า
 จึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 (_____)
 วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น
 นิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
 กรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนา
 ถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

75/102 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย.....(ชื่อสกุลเดิม.....)
(2) ภาษาอังกฤษ.....
2. วันเดือนปีเกิด.....ปัจจุบันอายุ.....ปี
3. สัญชาติ.....
4. ฐานะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม.....)
(2) มีบุตร.....คน คือ

4.1			เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		
	ตำแหน่ง		
4.2			เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		
	ตำแหน่ง		
4.3			เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		
	ตำแหน่ง		

5. (1) ที่อยู่สถานประกอบการปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบการ.....
เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
 - (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

<u>ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>	<u>ตั้งแต่ปี 25</u> ถึง <u>25</u> (รวม <u> </u> ปี)
.....
.....
.....
.....
.....

8. การถือหุ้นในบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญ.....หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

นอกจากนั้น คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

บุตร (1).....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

(2).....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

(3).....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ</u>	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/</u>	<u>ข้อหาหรือ</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
	<u>(โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)</u>	<u>ล้มละลาย)</u>	<u>ฐานความผิด</u>		
.....
.....
.....

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....

.....

.....

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /).....
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....