

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องจักรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคம்பินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

**บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้**

**แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทั้งจะจัดเตรียมเจลสำหรับล้างมือสำหรับให้บริการตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่การประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องนำหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
3. บริษัทจะจัดเตรียมพื้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณสูงสุดไม่เกิน 300 ที่นั่ง หรือจำนวนที่น้อยกว่าตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่ง และจะต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคหรือการติดตามได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายที่นั่ง และเมื่อนั่งเต็มแล้วตามลำดับหมายเลขที่บริษัทจัดเตรียมไว้ บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดเตรียมห้องสำรองสำหรับการรับชมการถ่ายทอดสด (live streaming) ซึ่งจะสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกินไปกว่าที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย อีกทั้ง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรค COVID-19 อนึ่ง การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของท่านไม่สามารถใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจะต้องดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวเอง ซึ่งบริษัทมีความประสงค์ที่จะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
 - 4.1 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 14 ก่อนที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่การประชุม
 - 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงทะเบียนโดยการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่การประชุม
 - 4.3 บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพื้นที่การประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพื้นที่การประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่มีการสัมผัส

ใกล้ชิดกับผู้วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรค COVID-19 และ/หรือบุคคลที่เพิ่งเดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โดยบริษัท ใ้ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดใช้สิทธิโดยดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท **ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558**

5. บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนประชุมวันที่ 27 เมษายน 2564
6. เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม **บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม** หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้จะดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทคาดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะสามารถเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง สำหรับคำถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด
7. **บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับการส่งคำถามและข้อมูลล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งคำถาม ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) โดยส่งมาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามทีระบุไว้ข้างต้นได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. **บริษัทงดการแจกอาหาร/ของว่าง ชา และกาแฟ สำหรับการประชุมในครั้งนี้** รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพื้นที่การประชุม

อนึ่ง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบัติ กฎ และ/หรือระเบียบที่ออกโดยกรุงเทพมหานคร และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ หรือแนวทางปฏิบัติข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.indoramaventures.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า
เอกสารแนบ 1	7
รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	8
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563	
เอกสารแนบ 3	10
ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง และนิยามกรรมการอิสระ	
เอกสารแนบ 4	23
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
เอกสารแนบ 5	27
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564	
เอกสารแนบ 6	29
การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบ 7	31
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	
เอกสารแนบ 8	32
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
เอกสารแนบ 9	36
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	
เอกสารแนบ 10	42
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบ 11	44
ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	
เอกสารแนบ 12	50
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	
เอกสารแนบ 13	52
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	
เอกสารแนบ 14	53
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19	

ที่ IVL001/03/2021

11 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 1

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่ระบุไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายหรือสนับสนุนกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท</p>
ความเห็นคณะกรรมการ	<p>เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา (1) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (2) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และ (3) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 982,546,583.90 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2</p>
การลงมติ	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท</p> <p>วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้</p>
1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท
2. นายอาลก โลเฮีย	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
3. นายอมิต โลเฮีย	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

5. นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านกลยุทธ์
6. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช* กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

*นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ มายังบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายศรี ปราภาช โลเฮีย (2) นายอาลก โลเฮีย (3) นายอมิต โลเฮีย (4) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และ (5) นายอูเดย์ พอล ชิงห์ กิล ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ กรรมการ 1 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและยินดีรับเป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง หากการที่ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับเลือกให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็น ระยะเวลาเกินกว่า 7 ปี (แต่ไม่เกิน 9 ปี) แต่นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ก็ยังคงมีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น อย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมของบริษัท มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดคณ ุทธิ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของนาย จักรมณต์ ผาสุกวนิช ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้ เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุ เกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ ได้พิจารณาเสนอชื่อ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่าง รอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ (1) นายศรี ปราภาช โลเฮีย (2) นายออลก โลเฮีย (3) นายอมิต โลเฮีย (4) นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และ (5) นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- (ข) เลือกตั้ง นายไมเคิล จอร์จ ดีชอมบรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นกรรมการอิสระแทน นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้กับกรรมการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งต่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“**แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม**”) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลที่ใช้บังคับ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 27 เมษายน 2564)

นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ตามเอกสารแนบ 10 ได้แนะนำวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ ส่งทาง email address: IVL.ComSec@indorama.net หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านบน

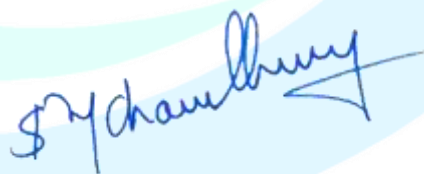
นอกจากนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลสุขภาพ เพื่อคัดกรองโรค COVID-19 ในการนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มีรายละเอียดปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 12

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date)

อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ปัจจุบัน บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางบริษัทด้วย และบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก (หากมี) มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชวิค รอย เซาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2563*

กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (วาระที่ 1) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 2)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงาน » แบบฟอร์ม 56-2 รายงานประจำปี

หมายเหตุ * รายงานประจำปี 2563 จะสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด QR Code reader บนโทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์สื่อสารพกพาอื่นใด
2. ให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปส่องที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) จนกว่ารหัสคิวอาร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์
3. กดปุ่มอื่นๆ หากจำเป็น

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

การเสนอจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (2) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และ (3) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 982,546,583.90 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.70	1.225
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.35
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.35
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 3 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.35
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ/ ระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 4 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.175
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	3,930.19	6,877.83
กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	7,246.56	11,072.57
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	54.24%	62.12%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	5,614,551,908	5,614,551,908

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date)

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และ
 2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้


เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น
กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง และนิยามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ:	นายศรี ปราภาช โฉเอี้ย	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการ	
อายุ:	68 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	พี่ชายของนายอาลก โฉเอี้ย และบิดาของนายอมิต โฉเอี้ย	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	19 กันยายน 2552	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	11 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)	
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย 	
หลักสูตรการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> ● Role of the Director and the Board Program 2017, Institute of Directors (IOD) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (13 แห่ง) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
ปัจจุบัน	President Commissioner ของบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (5 บริษัท)	
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Industries Chimiques Du Senegal S.A.	
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Services UK Ltd.	
2555 - ปัจจุบัน	Commissioner PT. Irama Unggul	

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Commerce DMCC
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Indorama Corporation Pte. Ltd
2552 - ปัจจุบัน	President Commissioner PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Indorama Eleme Petrochemicals Limited

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มี


การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง* เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

หมายเหตุ * ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่จะได้มีการผ่อนคลายให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และเนื่องจากมีการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการ(*) ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนั้น การขาดการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวจึงจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณา

ชื่อ:	นายอาลกล โลเฮีย	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ	
อายุ:	62 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร:	คู่สมรสของนางสุจิตรา โลเฮีย และน้องชายของ นายศรี ปรากาษ โลเฮีย	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	19 กันยายน 2552	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	11 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)	
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย ● ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007 	
หลักสูตรการอบรม:		
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (16 แห่ง)		
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ และ Commissioner ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)	
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Viraa Limited	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ Capialla Limited	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aurelius Holdings Limited	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Vega Aviation Limited	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Brookgrange Investments Limited	

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ Auctus Holdings Limited
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ปิคอน เคมีคอลส์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ Canopus International Limited
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ VOX Investment Limited
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,000,010 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.018
การเข้าร่วมประชุม:	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	

ชื่อ:	นายอมิต โลเฮีย	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	-	
อายุ:	46 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร:	บุตรชายนายศรี ปราภาช โลเฮีย และหลานชายนาย อาลก โลเฮีย	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	19 กันยายน 2552	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	11 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)	
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน Wharton School of Business ประเทศ สหรัฐอเมริกา 	
หลักสูตรการอบรม:	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (12 แห่ง)		
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
ปัจจุบัน	Commissioner ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (5 บริษัท)	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Services UK Ltd.	
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Indorama Chimiques Du Senegal S.A.	
2556 - ปัจจุบัน	Vice President Commissioner PT. Indo-Rama Synthetics Tbk	
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited	
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Indorama Corporation Pte. Ltd.	
2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Indorama Eleme Petrochemicals Limited	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ IRS Universal Pte. Ltd.	

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท


จำนวน 5 ครั้ง* เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

หมายเหตุ * ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่จะได้มีการผ่อนคลายให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และเนื่องจากการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการ(*) ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนั้น การขาดการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวจึงจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณา

ชื่อ:	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้าน ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	
อายุ:	66 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	20 ตุลาคม 2557	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	6 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564)	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	8 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2566)	
(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)		
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ● Master of Science Industrial Engineering and Engineering Management มหาวิทยาลัย Stanford, Stanford แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ● Bachelor of Science Civil Engineering, University of the Pacific Stockton แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
หลักสูตรการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 196/2014 ➢ หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 3/2018 	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (2 บริษัท)		
2559 – ปัจจุบัน	บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2558 - ปัจจุบัน	บริษัท บุทิด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	750,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.013	

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
และการบริหารความเสี่ยง


ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทรวม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.	เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3.	มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4.	เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ:	นายอูเคย์ พอล ชิงห์ กิล	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์	
อายุ:	67 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	27 เมษายน 2554	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	10 ปี (ณ เดือนเมษายน 2564)	
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ● MBA (Marketing Management) College of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย ● ทูน Fulbright (International Trade) University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย 	
หลักสูตรการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012 ➢ หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013 	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (22 แห่ง)		
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ และ CEO ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (20 บริษัท)	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Textile Manufacturers Federation	
2563 - ปัจจุบัน	Advisory Board โครงการวิจัย "BIOTEXFUTURE" ของ RWTH Aachen University และ Adidas AG	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	141,949 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.003	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง* เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

และการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

หมายเหตุ * ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนที่จะได้มีการผ่อนคลายให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และเนื่องจากมีการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการ(*) ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนั้น การขาดการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวจึงจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณา

ข. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง

ชื่อ: นายไมเคิล จอร์จ ดีชอมปรี



ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

อายุ: 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การศึกษา:

- Magna cum laude; Reginald Lewis prize in international business law, J.D. Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Arts in East Asian Studies, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts in Quantitative Economics, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2563 - 2564 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

2558 - 2563 ประธานกรรมการ

SAVE THE CHILDREN HONG KONG

2538 - 2563 Partner

สำนักงานกฎหมาย Sullivan & Cromwell LLP – New York and Hong Kong

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทรวม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

ค. คำนิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า (0.75) 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 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

เว้นแต่ในกรณีที่การทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการจำเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการ

- (ช) เป็นกรรมการผู้มิใช่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (ซ) เป็นกรรมการผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
- (ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคุมของฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวด้วย

เอกสารแนบ 4

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2564 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจำและโบนัสประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาและ
- ค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในแต่ละคณะอนุกรรมการ

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับ

ดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	จำนวนที่จ่าย ในปี 2563 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2564 (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติและเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ	27,000,000	22,000,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	26,220,000	21,220,000

* ค่าตอบแทนที่เสนอสองสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลง

1) ค่าตอบแทนประจำ

1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่าย ในปี 2563 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2564 (บาท)
1	นายศรี ปรากาช โลเฮีย (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายอมิต โลเฮีย	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายระพีพร ศรีมงคล	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
5	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
6	นายมาริช สมารัมภ์*	50,000 ต่อเดือน	300,000	-
7	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
8	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
9	นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช**	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
10	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
11	นางไขศรี เนืองสิขิษาเพียร*	50,000 ต่อเดือน	300,000	600,000
12	นายไมเคิล จอร์จ ดีชอมบรี**	50,000 ต่อเดือน	-	400,000
	ยอดรวม		6,300,000	6,300,000

* สำหรับปี 2563: ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนายมาริช สมารัมภ์ จ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 (6 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนางไขศรี เนืองสิขิษาเพียร เริ่มจ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2563 (6 เดือน)

** สำหรับปี 2564: ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนายจักรมณท์ ผาสุกวนิช จะจ่ายถึงเดือนเมษายน 2564 เท่านั้น (4 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนายไมเคิล จอร์จ ดีชอมบรี จะเริ่มจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2564 (8 เดือน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2563 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2564 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	นายมาวิษ สมารัมภ์*	50,000 ต่อเดือน	300,000	-
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
4	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช*	50,000 ต่อเดือน	300,000	600,000
	ยอดรวม		2,100,000	2,100,000

* สำหรับปี 2563: ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของนายมาวิษ สมารัมภ์ จ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 (6 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เริ่มจ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2563 (6 เดือน)

1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2563 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2564 (บาท)
1	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
5	นายจักรมณฑ์ ผาสูกวนิช*	25,000 ต่อเดือน	300,000	100,000
6	นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร*	25,000 ต่อเดือน	-	200,000
	ยอดรวม		1,620,000	1,620,000

* สำหรับปี 2564: ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของนายจักรมณฑ์ ผาสูกวนิช จะจ่ายถึงเดือนเมษายน 2564 เท่านั้น (4 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของ นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร จะเริ่มจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2564 (8 เดือน)

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2563 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2564 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
	ยอดรวม		1,200,000	1,200,000

2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2563 ที่จ่ายจริง* (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2564 ที่เสนอจ่าย** (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	1,034,480	869,570
2	นายอาลก โลเฮีย	1,551,720	869,570
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	1,034,480	579,710
4	นายอมิต โลเฮีย	517,240	434,780
5	นายยาโชวาดัน โลเฮีย*	517,260	579,700
6	นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล	775,860	579,710
7	นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	775,860	579,710
8	นายชันเจย์ อาชูจา	775,860	579,710
9	นายระเทียร์ ศรีมงคล	1,293,100	869,570
10	นายมาริช สมารัมภ์*	1,034,480	144,930
11	นายวิลเลียม เช็ลลิวูด ไฮเน็ค	1,034,480	579,710
12	ดร.ศิริ การเจริญดี	1,034,480	579,710
13	นายคณิต สีห์	1,034,480	579,710
14	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	1,034,480	579,710
15	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช	1,034,480	579,710
16	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	517,260	579,710
17	นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร*	-	434,780
	ยอดรวม	15,000,000	10,000,000

* จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2562

** จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2563

* นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแทน นายมาริช สมารัมภ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ณ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6
พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	-	2
2. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง	4628	-	2
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทโดยส่วนใหญ่ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG International เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่จ่าย ในปี 2563 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2564 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	8,800,000	8,800,000	0%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2563* (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	184	208
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	159	179
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	25	29
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**	161	73

* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมที่แล้วเสร็จในปี 2563

** ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

เอกสารแนบ 6

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1 **ชื่อ:** นายระเทียร ศรีมงคล
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 61 ปี
ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6		ไม่มี

- 2 **ชื่อ:** ดร.ศิริ การเจริญดี
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ: 72 ปี
ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6		ไม่มี

- 3 **ชื่อ:** นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 62 ปี
ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6		ไม่มี

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 10 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น) กลับมายังบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 27 เมษายน 2564) ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง: **ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย



เอกสารแนบ 7

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดสรร บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ
 เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ

ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประเทศไทย หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 4.1 นายศรี ปราภาช โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.2 นายอาลาก โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.3 นายอมิต โลเฮีย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.4 นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.5 นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.6 นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

เอกสารแนบ 9

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
 Shareholders register no. Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
 I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ

As being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the right to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the right to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Hereby appoint age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Tuesday 27th April 2021 at 2.00 p.m. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the right to vote equal to	votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
Total voting right vote (s)

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**
Agenda Item 1 To acknowledge the report on the Company's operational results for the year 2020
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
Agenda Item 2 To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31st December 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**
Agenda Item 3 To consider and approve the dividend payment from the Company's 2020 operating results
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)
- 4.1 นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย
Mr. Sri Prakash Lohia
- | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

- 4.2 นายอาลาก โลฮีเย
Mr. Alope Lohia
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- 4.3 นายอมิต โลฮีเย
Mr. Amit Lohia
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- 4.4 นายรัสเซล เลตตัน เคคูเอวา
Mr. Russell Leighton Kekuewa
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- 4.5 นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล
Mr. Udey Paul Singh Gill
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- 4.6 นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี
Mr. Michael George DeSombre
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564

Agenda Item 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda Item 6 To consider and appoint the Company's Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 Any other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้งลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรดา บอลรูม โรงแรมสยาม
เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Tuesday 27th April 2021 at 02.00 p.m. at Chadra Ballroom,
Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may
be adjourned.

วาระที่.....
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

วาระที่.....
 Agenda Item ..

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

เอกสารแนบ 10

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 8) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 9) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 13 มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ("โรค COVID-19") ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และ/หรือแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) อย่างเคร่งครัด

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- (ง) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น
- (ค) **สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย** สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) **สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย** สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- (จ) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

เอกสารแนบ 11

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัท

ข้อ 12

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่

เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 33

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 37

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 71

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

มาตรา 90

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มาตรา 101

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 102

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

- มาตรา 103** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- มาตรา 104** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มาตรา 105** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- มาตรา 107** เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

- มาตรา 108** ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
- มาตรา 112** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มาตรา 115** การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- มาตรา 116** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น
- มาตรา 120** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารแนบ 12

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เป็นต้น

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรหรือเอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้ยื่นต่อบริษัทเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
- (3) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อการจัดทำกิจกรรมของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ ภูมิโหลิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

- (1) เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่เก็บรวบรวมดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล นับองค์ประชุม และรายงานผลการออกเสียงลงมติ

- (2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 และ/หรือ
- (3) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในกรณีอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้นกับธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากมี)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บเอกสารดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2 661 6661 ต่อ 602

อีเมล: dpo@indorama.net

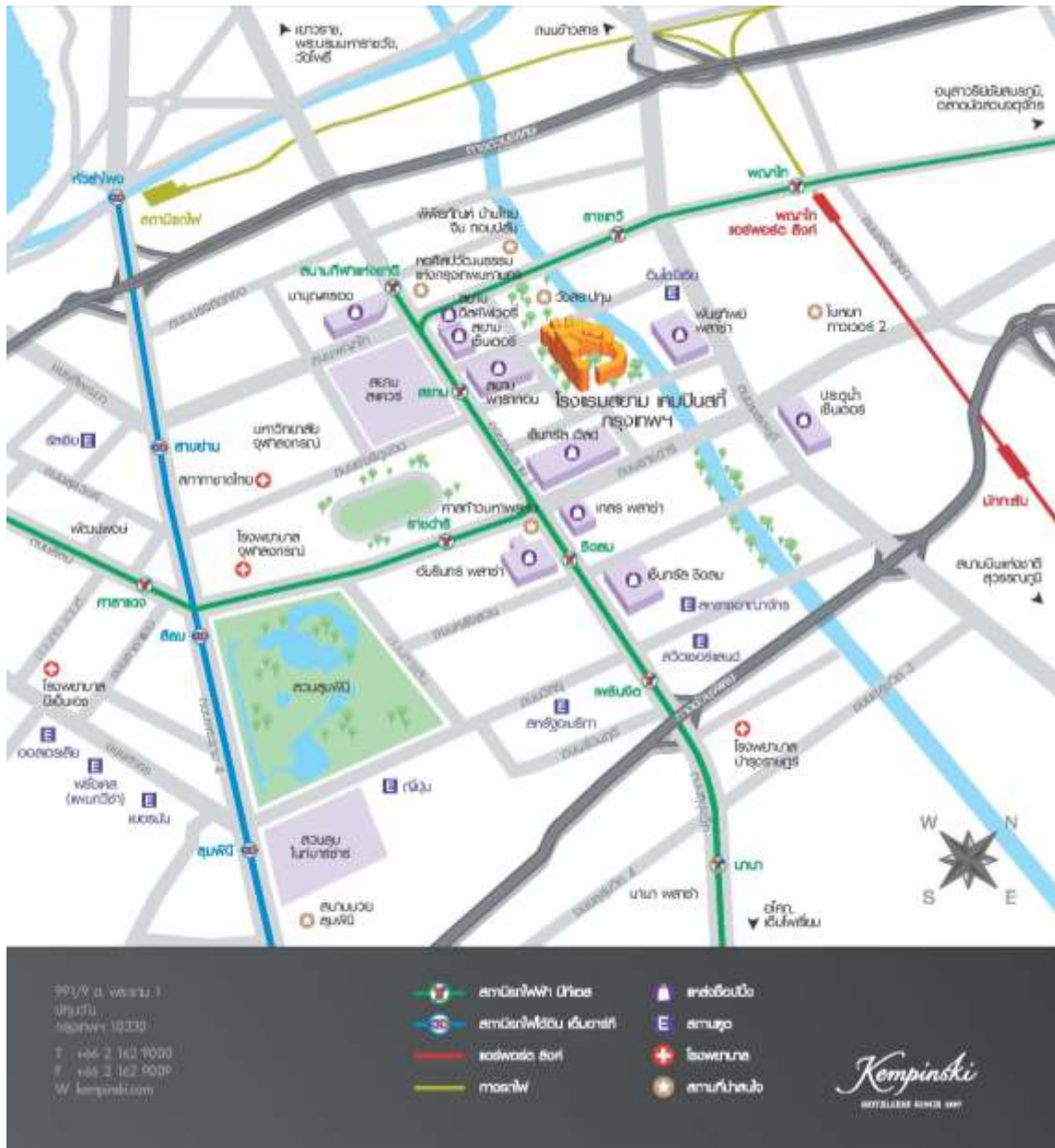
เอกสารแนบ 13

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องฉัตรรา บอลรูม โรงแรมสยาม Kempinski กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย





เอกสารแนบ 14

แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19

แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
COVID-19 Infection Risk Screening Form

Before attending Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 of Indorama Ventures Public Company Limited บริษัทขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the COVID-19.

ชื่อ-สกุล (Name – Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone No.) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$? ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

เป็นไข้ Fever	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (No)
น้ำมูกไหล Runny nose	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ breathing difficulties	<input type="checkbox"/> ใช่ (Yes)	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (No)

3. โปรดระบุชื่ออำเภอและจังหวัด (กรณีที่พักในประเทศไทย) หรือชื่อเมืองและประเทศ (กรณีที่ไม่ได้พำนักในประเทศไทย) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาในตารางข้างล่างนี้
 Please list names of the district and province (if you were in Thailand) or city and country (if you were not in Thailand) where you stayed during the past 14 days in the space below:

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
 Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ขึ้นไป หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอให้ท่านโปรดดำเนินการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

ลงชื่อ/signed: _____ วันที่/Date: _____