

ที่ IVL 002/04/2021

19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และยกเลิกสถานที่ในการจัดการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2564 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564”) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรรา บอลรูม  
โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดในระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว และจำนวนผู้ติด  
เชื้อได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดประชุม  
และยกเลิกสถานที่ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและ  
พนักงาน โดยบริษัทจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และจะไม่มีการจัดการประชุมที่โรงแรมสยาม  
เคมปินสกี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่  
มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้คงเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น  
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง  
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทต้องกราบขอภัยสำหรับการแจ้งภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นอันเนื่องมาจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่น่าเป็นห่วง ขณะนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชวดี รอย เชาว์ดูรี)

เลขานุการบริษัท

**ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะนั้น โปรดลงทะเบียนโดยสแกนผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท และได้ส่งเอกสารประกอบตามที่กำหนด ให้แก่บริษัทแล้ว **ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง** ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ



<https://ivl.fokus.vc/registration/>

หลังจากนั้น โปรดแนบเอกสารการยืนยันตัวตนตามที่กำหนด เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง “คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อใช้ในการตรวจสอบ **โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 (เวลา 10.00 น.) จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 (เวลา 17.00 น.)**

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ทั้งนี้ เมื่อการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจแล้ว จะมีการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไปพร้อมกับเว็บลิงก์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และโปรดอย่าให้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่บริษัทได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแก่บุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือหุ้นท่านใดเกิดสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท ควิดแลบ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของไอวีแอล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-013-4322 หรือ email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) โดยทันที
3. ขณะที่ไอวีแอลดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ผ่าน Quidlab ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการของไอวีแอล โดย Quidlab จะจัดส่งคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) รวมทั้งขั้นตอนการลงคะแนนเสียงด้วย ทั้งนี้ โปรดอ่านคู่มือดังกล่าวโดยละเอียดตาม email ที่ส่งไปถึงท่าน โดยระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที เช่น เวลา 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นอาจลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนเสียงได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบโดยอัตโนมัติ
5. หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคขณะเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรือในระหว่างที่เข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของไอวีแอลตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น
6. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านพร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วน (ตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) มายังฝ่ายเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมที่ 27 เมษายน 2564