

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

**บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม  
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่แนบมาพร้อมนี้**

**ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)”)**

**ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนวันประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร โดยการสแกนผ่าน QR Code หรือ เข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้



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

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 (เวลา 10.00 น.) จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 (เวลา 18.00 น.)

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ **ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง** ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้กรอกในระบบ (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ดังนี้
  - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
  - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ weblink ในการเข้าสู่การประชุม e-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - เอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <b>ด้วยตนเอง</b>	กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <b>โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท</b>
<p><b>1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</b></p> <p>ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้”)</p>	<p><b>1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</b></p> <p>ให้ยื่นเอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 13 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญฉบับนี้</p>
<p><b>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง</b></p> <p>(ก) ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ</p>	<p><b>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</b></p> <p>ให้ยื่นเอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 13 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญฉบับนี้</p>

<p>กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <b>ด้วยตนเอง</b></p>	<p>กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <b>โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท</b></p>
<p>(ข) <b>สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย</b> สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)</p> <p><b>สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างต่าง</b> สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม</p>	
<p>3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ เมื่อการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจแล้ว จะมีการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไปพร้อมกับเว็บลิงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ กรุณาอย่าให้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแก่บุคคลอื่นใด ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือหุ้นท่านใดเกิดสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท ควิดแลบ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของไอวีแอล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-013-4322 หรือ email: <a href="mailto:info@quidlab.com">info@quidlab.com</a> โดยทันที อนึ่ง ขณะที่บริษัทดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ผ่าน Quidlab ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทนั้น Quidlab จะจัดส่งคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) รวมทั้งขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย</p>	
<p><b>ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ณ วันประชุม</b></p>	
<p>4. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม email ที่ส่งไปถึงท่าน โดยระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น</p> <p>5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบโดยอัตโนมัติ</p> <p>6. หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ท่านสามารถกดปุ่มเมนู “ถามคำถาม” และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามในหน้าต่างแชท และกด “ส่ง” ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกจัดส่งมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ สำหรับคำถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด</p> <p>7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคขณะเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ก่อนหรือในระหว่างที่เข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น</p>	

## สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า
เอกสารแนบ 1	14
เอกสารแนบ 2	15
เอกสารแนบ 3	17
เอกสารแนบ 4	28
เอกสารแนบ 5	32
เอกสารแนบ 6	34
เอกสารแนบ 7	45
เอกสารแนบ 8	55
เอกสารแนบ 9	62
เอกสารแนบ 10	64
เอกสารแนบ 11	65
เอกสารแนบ 12	70
เอกสารแนบ 13	78
เอกสารแนบ 14	80
เอกสารแนบ 15	86
เอกสารแนบ 16	88

ที่ IVL003/03/2022

21 มีนาคม 2565

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1****รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2664 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 1

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**วาระที่ 2****พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนั้น แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 1

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<b>วาระที่ 3</b>	<b>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564</b>
<b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่ระบุไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายหรือสนับสนุนกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท</p>
<b>ความเห็นคณะกรรมการ</b>	<p>เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ (3) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,403,637,977 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท</p>
<b>การลงมติ</b>	<p>วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<b>วาระที่ 4</b>	<b>พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท</b>
<b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้</p>
1. นางสุจิตรา โลเอีย	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2. นายยาโชวาดัน โลเอีย	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
3. นายชันเจอร์ อาฮูจา	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Combined PET

4. นายระพีพร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค\* กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา คัดตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

\*นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นางสุจิตรา โลเฮีย (2) นายยาไชวาดัน โลเฮีย (3) นายชันเจย์ อาฮูจา (4) นายระพีพร ศรีมงคล และ (5) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ กรรมการ 2 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ นายระพีพร ศรีมงคล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะการเลือกตั้งนายระพีพร ศรีมงคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ซึ่งหากการที่นายระพีพร ศรีมงคล ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่นายระพีพร ศรีมงคล ก็ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายระพีพร ศรีมงคล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็น

กรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทจะลดลงเหลือ 15 ท่าน จาก 16 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงของอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ (1) นางสุจิตรา โลเอีย (2) นายยาโชวาทัน โลเอีย (3) นายชันเจย์ อาฮูจา (4) นายระเชียร ศรีมงคล และ (5) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

(ข) อนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้กับกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 หรือนายศักดิ์กา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรวรรณ ชูณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ



บริษัทประจำปี 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายยุทธพงศ์ สุทธิรัตนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรุวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักดำเนินการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ข) จูงใจและรักษามูลค่าการที่มีความสามารถเพื่อให้เป็นตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (Vision 2030 aspirations)

บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 (สอง) ชุด ได้แก่

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานที่ทำงานให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในจำนวนไม่เกิน 19,950,000 หน่วย โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 37.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกันก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ) โดยมีสัดส่วนลดจำนวนร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว และ

- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานที่ทำงานให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลาน้อยกว่า 15 ปี ในจำนวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วย โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ)

ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีรายละเอียดข้อมูลราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงรายชื่อของกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่แต่ละรายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 และเอกสารแนบท้าย 7

ตามข้อมูลในข้างต้น ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดโดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ) (“ราคาอ้างอิง”) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวสามารถสะท้อนสภาวะการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กำหนดให้ราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาอ้างอิงโดยมีส่วนลดจำนวนร้อยละ 15 ของราคาอ้างอิง จะออกและจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานที่ทำงานให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งการกำหนดส่วนลดดังกล่าวถือเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อบริษัทและบริษัทย่อยและร่วมงานกับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่างเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (ตามนิยามที่ระบุในด้านล่าง) โดยราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ (มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) และราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.2 ของลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 และเอกสารแนบท้าย 7 ตามลำดับ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามเหตุผลที่เสนอข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการเท่าที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) และกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อแยกต่างหากโดยเฉพาะในลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 เนื่องจากเป็นบุคคลที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (จำนวน 6,000,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด) โดยราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอดีตร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นจำนวน 8 ครั้ง โดยนาย ตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้เข้าประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นทุกครั้งรวม 8 ครั้ง โดยผลตอบแทน ที่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้รับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว) และ กรรมการของบริษัท ในปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 102.25 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 Warrants ที่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล จะได้รับจัดสรร และผลต่างของราคาการใช้สิทธิสำหรับ IVL ESOP-W1 Warrants และราคาตลาด นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล จะได้รับผลประโยชน์คิดเป็นตัวเงิน เท่ากับ 62.58 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**  
**สรรหา พิจารณา**  
**คำตอบแทนและกำกับ**  
**ดูแลกิจการ**

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาว่าเหตุผลในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่ นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล เนื่องจากนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความ เกี่ยวข้องกับบริษัทมายาวนานกว่า 30 ปี และได้ทุ่มเทการทำงาน ทำให้บริษัทมีการเติบโตมา โดยตลอด อีกทั้งนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้ดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีความ รับผิดชอบสูง ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท (รักษาการชั่วคราว) ดังนั้น การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิให้นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล เป็นแรงจูงใจให้นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ดำเนินการให้ธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตมากขึ้นในอนาคต และสร้างผลตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้นมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของกำไรและมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี้ เนื่องจากนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว บริษัทจึงต้องการรักษา บุคลากรที่มีความสามารถอย่างนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (Vision 2030 aspirations)

ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็น กรรมการอิสระทุกราย และนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล มิใช่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงประสบการณ์ และความทุ่มเทของนายตีลิป กุมาร์ อากาวาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิแก่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นสมควรให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวถือเป็นการ เสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียง คัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล

**วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ภายใต้อำนาจมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่ และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,717,497 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท ที่ได้หมดอายุลงแล้ว และ
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 741,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท ที่ได้หมดอายุลงแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,614,551,908 บาท	(ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้า
จำนวน		แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
		แปดบาท)
แบ่งออกเป็น	5,614,551,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้า
		แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
		แปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	5,614,551,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น "ไม่มี"

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในการนี้ ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบท้าย 8 นอกจากนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,670,701,908 บาท	(ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	5,670,701,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	5,670,701,908 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในการนี้ ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หน่วย และ
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วย

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร ภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 (เวลา 18.00 น.) โดยการสแกนผ่าน QR Code หรือ เข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ และปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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



ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 13 เรื่องคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม/ข้อเสนอนะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอนะล่วงหน้ามายังบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 (เวลา 18.00 น.) โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 16

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](mailto:IVL.ComSec@indorama.net) หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ของบริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบน

นอกจากนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในการนี้ บริษัทจะ



ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มีรายละเอียดปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 15

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชwick รอย เซาว์ดูร์)  
เลขานุการบริษัท  
โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท

## เอกสารแนบ 1

---

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงาน  
ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน (ตรวจสอบ  
แล้ว) ของบริษัท

---

## รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)\*



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (วาระที่ 1) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วาระที่ 2)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.indoramaventures.com](http://www.indoramaventures.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงาน » แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

*หมายเหตุ \*แบบ 56-1 One Report จะสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป*

### วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

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

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3**
**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**
**นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

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

**การเสนอจ่ายเงินปันผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา (1) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ (3) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,403,637,977 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563
<b>การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>1.00</b>	<b>0.70</b>
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.175
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.175
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 3 (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.175
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.175
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	5,614.55	3,930.19
กำไรสุทธิของบริษัท (ล้านบาท)	8,200.73	7,246.56
อัตรากำไรสุทธิเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	68.46%	54.24%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	5,614,551,908	5,614,551,908

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date)

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


### เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท  
และนियามกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4


พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท


ก. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง


<b>ชื่อ:</b>	นางสุจิตรา โลเอี๊ย	
<b>ประเภทกรรมการ:</b>	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
<b>ตำแหน่ง:</b>	กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	
<b>อายุ:</b>	57 ปี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:</b>	คู่สมรสของนายอาลก โลเอี๊ย	
<b>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:</b>	19 กันยายน 2552	
<b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:</b>	12 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2565)	
<b>การศึกษา:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย</li> <li>● Owner President Management Program, Harvard Business School</li> </ul>	
<b>หลักสูตรการอบรม:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program สถาบันวิทยากร ตลาดทุน รุ่นที่ 14 ประเทศไทย</li> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2014</li> </ul> </li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงาน</b>		
<b>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</b>		
<b>ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</b>		
<b>บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (19 แห่ง)</b>		
<b>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)</b>		
<b>ปัจจุบัน</b>	กรรมการ และ Commissioner ของบริษัทย่อยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)	
<b>2562 - ปัจจุบัน</b>	กรรมการ มูลนิธิไอวีแอล	
<b>2562 - ปัจจุบัน</b>	กรรมการ Volta Circle Limited	
<b>2559 - ปัจจุบัน</b>	กรรมการ Viraa Limited	
<b>2558 - ปัจจุบัน</b>	กรรมการ Capialla Limited	



2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ QAMA Investments 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	กรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ Canopus International Limited
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ VOX Investment Limited
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี (ถือหุ้นโดยคู่สมรสจำนวน 1,000,010 หุ้น หรือร้อยละ 0.008)
การเข้าร่วมประชุม:	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	

ชื่อ:	นายยาโชวาทัน โลเอีย	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน	
อายุ:	34 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	บุตรชายของนายอาลค โลเอีย และนางสุจิตรา โลเอีย	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	24 เมษายน 2562	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	3 ปี (ณ เดือนเมษายน 2565)	
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ Warwick Business School, Warwickshire ประเทศอังกฤษ</li> </ul>	
หลักสูตรการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 214/2015</li> </ul> </li> </ul>	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 บริษัท)		
2558 – ปัจจุบัน	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ	
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (9 แห่ง) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)		
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Commissioner และกรรมการ ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (6 บริษัท)	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออร์ส สเปเชียลตี้ จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม:		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง	
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี	

ชื่อ:	นายชันเจย์ อาสุจา	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง:	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Combined PET	
อายุ:	53 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	13 พฤศจิกายน 2558	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	6 ปี 5 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2565)	
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย</li> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2013</li> </ul> </li> <li>● หลักสูตร E-learning CFO Refresh, Training for Continuing Accounting Knowledge (CFO's Refresh Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563</li> <li>● หลักสูตร E-learning CFO Orientation Accounting and Financial Preparation (CFO's Orientation Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563</li> <li>● หลักสูตรการเงินพื้นฐาน ศาสตราจารย์นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้ สถาบันอบรมบัญชี ซีพีดี ดีวเตอร์ ปี 2564</li> </ul>	
หลักสูตรการอบรม:		
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (11 แห่ง)		
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)		
ปัจจุบัน	กรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (11 บริษัท)	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	132,697 หุ้น หรือร้อยละ 0.002	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
การเข้าร่วมประชุม:		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย	ไม่มี	
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:		

ชื่อ:	นายระเชียร ศรีมงคล	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความ ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	
อายุ:	62 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	19 กันยายน 2552	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	12 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2565)	
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	15 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2568)	
(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)		
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย</li> <li>● ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย</li> <li>● ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย</li> <li>● ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย</li> </ul>	
หลักสูตรการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย” สำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย</li> <li>● ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่น 51/21)” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประเทศไทย</li> <li>● หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยากรตลาดทุน ประเทศไทย</li> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001</li> <li>➢ หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 19/2008</li> <li>➢ หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director รุ่นที่ 1/2009</li> </ul> </li> </ul>	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (2 บริษัท)		
2564 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการมีอำนาจ	
2555 - ปัจจุบัน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (5 แห่ง) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)		
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด	

- 2564 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ  
บริษัท เอ็กซ์สปริง ดีเจทัล จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ  
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:                      ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                      991,400 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.018

การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท                      จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                      จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง                      จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย                      ไม่มี

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 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		✓

ชื่อ:	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ:	63 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:	24 เมษายน 2562
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	3 ปี (ณ เดือนเมษายน 2565)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:	6 ปี (ณ เดือนเมษายน 2568)



(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

**การศึกษา:**

- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
- ปริญญาโท M.Sc (Petroleum Engineering) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท M.Sc (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

**หลักสูตรการอบรม:**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002
  - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2009
  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011
  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
  - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL) รุ่นที่ 3 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

**ประวัติการทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (2 แห่ง)**

2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</b> กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</b> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (9 แห่ง)**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พบข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการใน Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2554 - ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** 100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.002

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**การเข้าร่วมประชุม:**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย** ไม่มี

**ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:**

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ**

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 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		✓



**ข. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท**

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย         | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายอาลก โลเฮีย               | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ   |
| 3. นางสุจิตรา โลเฮีย            | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ   |
| 4. นายอมิต โลเฮีย               | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 5. นายยาโชวาทัน โลเฮีย          | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน   |
| 6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล      | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 7. นายอูเคย์ พอล ซิงห์ กิล      | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์   |
| 8. นายชันเจย์ อาฮูจา            | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Combined PET   |
| 9. นายระเทียร์ ศรีมงคล          | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 10. นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ   |
| 11. ดร.ศิริ การเจริญดี          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  |
| 12. นายคณิต สีห์                | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 13. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 14. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 15. นางไซศรี เนื่องสิขากเพียร   | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ   |
| 16. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์           | กรรมการอิสระ   |

ตามที่ตำแหน่งกรรมการได้ว่างลงจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค ซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทจะลดลงเหลือ 15 ท่าน จาก 16 ท่าน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน

**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 2565

---

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5**
**พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565**
**การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2565 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายบุคคล

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับ

ดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย

#### ค่าตอบแทนกรรมการรวม

	จำนวนที่จ่าย ในปี 2564 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2565 (บาท)
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติและเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ	22,000,000	27,000,000*
จ่ายจริง/จ่ายสำหรับปี	21,220,000	26,380,000

\* ค่าตอบแทนที่เสนอสองกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลง

#### 1) ค่าตอบแทนประจำ

##### 1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่าย ในปี 2564 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2565 (บาท)
1	นายศรี ปรากฏา 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	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
4	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
5	นายคณิต สีห์	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
6	นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
7	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
8	นางไขศรี เนื่องสิขาทเพียร	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
9	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์**	50,000 ต่อเดือน	100,000	200,000
		60,000 ต่อเดือน*	-	480,000
10	นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค***	50,000 ต่อเดือน	600,000	200,000
11	นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี****	50,000 ต่อเดือน	300,000	-
12	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช****	50,000 ต่อเดือน	200,000	-
	<b>ยอดรวม</b>		<b>6,300,000</b>	<b>6,460,000</b>

\* ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท ต่อเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

\*\* สำหรับปี 2564: ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เริ่มจ่ายจากเดือนพฤศจิกายน 2564 (2 เดือน)

\*\*\* สำหรับปี 2565: ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค จะจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565 เท่านั้น (4 เดือน)

\*\*\*\* สำหรับปี 2564: ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี จ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2564 (6 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระของนายจักรมณท์ ผาสุกวณิช จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2564 (4 เดือน)

## 1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2564 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2565 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000 ต่อเดือน	900,000	900,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
3	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	50,000 ต่อเดือน	600,000	600,000
	<b>ยอดรวม</b>		<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>

## 1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2564 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2565 (บาท)
1	นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา (ประธาน)	35,000 ต่อเดือน	420,000	420,000
2	ดร.ศิริ การเจริญดี	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
3	นายคณิต สีห์	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
4	นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร*	25,000 ต่อเดือน	200,000	300,000
5	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค**	25,000 ต่อเดือน	300,000	100,000
6	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์**	25,000 ต่อเดือน	-	200,000
7	นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช*	25,000 ต่อเดือน	100,000	-
	<b>ยอดรวม</b>		<b>1,620,000</b>	<b>1,620,000</b>

\* สำหรับปี 2564: ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของนายจักรมณท์ ผาสูกวนิช จ่ายถึงเดือนเมษายน 2564 (4 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของ นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร เริ่มจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2564 (8 เดือน)

\*\* สำหรับปี 2565: ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของ นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค จะจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565 เท่านั้น (4 เดือน) และค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ จะเริ่มจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2565 (8 เดือน)

## 1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท)	จำนวนที่จ่ายในปี 2564 (บาท)	จำนวนที่เสนอจ่ายในปี 2565 (บาท)
1	นายระพีพร ศรีมงคล	25,000 ต่อเดือน	300,000	300,000
2	นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา	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
	<b>ยอดรวม</b>		<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>

## 2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2564 ที่จ่ายจริง* (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2565 ที่เสนอจ่าย** (บาท)
1	นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย	869,570	1,267,610
2	นายอากล โลเฮีย	869,570	1,267,610
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	579,710	845,070
4	นายอมิต โลเฮีย	434,780	845,070
5	นายยาไซวาดัน โลเฮีย	579,700	845,070
6	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	579,710	845,070
7	นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	579,710	845,070
8	นายชันเจย์ อาฮูจา	579,710	845,070
9	นายระเทียร์ ศรีมงคล	869,570	1,267,610
10	นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	579,710	845,070
11	ดร.ศิริ การเจริญดี	579,710	845,070
12	นายคณิต สีห์	579,710	845,070
13	นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	579,710	1,056,340
14	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	579,710	845,070
15	นางไซศรี เนื่องสิขษาเพียร	434,780	845,070
16	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์*	-	633,800
17	นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช**	579,710	211,260
18	นายมาริช สมารัมภ์***	144,930	-
	<b>ยอดรวม</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,000,000</b>

\* จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2563

\*\* จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2564

\* ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

\*\* นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ณ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

\*\*\* นายมาริช สมารัมภ์ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ณ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

## 3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

---

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

---



**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6**
**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**
**ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**
**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

**การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	-	-
2. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง	4628	-	2
3. นางสาวอรรรณ ชูณหกิจไพศาล	6105	-	1

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 2565

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่จ่าย ในปี 2564 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	8,800,000	8,800,000	0%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ

รายละเอียด	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	208	211
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	179	178
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	29	33
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fees) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด*	73	65

\* จำนวนค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ

## เอกสารแนบ 6

สรุปลงสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน  
ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1**

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น**

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- 1.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษานักลงทุนที่มีความสามารถเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 (VISION 2030 aspiration) ของบริษัท

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อ 3.2 (ข) ด้านล่าง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 19,950,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจำนวน 5,614,551,908 หุ้น (จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”)) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จะเสร็จสิ้นภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group Chief Executive Officer) หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว
ลักษณะการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่าง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 3 ด้านล่าง และวิธีการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติ  ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะได้รับใบหลักทรัพย์ของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงถึงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมดในวันออกใบแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
ราคาการใช้สิทธิ	: เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 37.74 บาท (สามสิบเจ็ดบาท เจ็ดสิบสี่สตางค์) (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกันก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ) โดยมีส่วนลดจำนวนร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอดีตร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ (มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คือ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 3.2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรภายหลังจากครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เพิ่มเติมอีกจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่เหลือ

ในจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่  
ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่สามารถ  
ใช้สิทธิได้คงเหลือจากการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาใด ให้ผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W1 ได้ในช่วงเวลาที่ถัดไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้  
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

**ระยะเวลาการใช้สิทธิ**

: วันกำหนดการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) คือ วันทำการ  
สุดท้าย (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ได้แก่เดือน  
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละ  
ปี

ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของไตรมาส  
ภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W1 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรง  
กับวันทำการ ให้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันทำการก่อน  
หน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดทำการเป็นการทั่วไป  
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันธนาคารแห่ง  
ประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

**ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการ  
ใช้สิทธิ**

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิใน  
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้  
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ระหว่างเวลา 8.30 น.  
ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ  
ครั้ง เว้นแต่การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความ  
จำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วัน  
ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**ระยะเวลาการจัดสรร**

: บริษัทจะต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ภายใน 1 ปี  
นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการ  
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข  
 รองรับการปรับสิทธิ การปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังนี้

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอัน  
 เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/  
 หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อ  
 หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ  
 “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่  
 จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง  
 สิทธิ IVL ESOP-W1)

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
 และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่  
 หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ  
 หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น  
 ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่า  
 ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”  
 (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข  
 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) และ

(ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL  
 ESOP-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณี  
 จ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนด  
 อยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน  
 เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจาก  
 คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  
 มีอำนาจกำหนดการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้  
 สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-  
 W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการ



พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท  
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นั้นเป็นที่สุด

ในกรณีที่การปรับอัตราการใช้สิทธิทำให้เกิดเศษของหุ้น ให้ปรับเศษของ  
หุ้นดังกล่าวทิ้งและจะไม่นำมาคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจาก : -ไม่มี-

สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น  
สามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ออกในครั้งนี้อย่าง  
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W1 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

3.1.1 รายชื่อ (1) กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย และ (2) กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับ  
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  
จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรง  
และทางอ้อม ชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL  
ESOP-W1 ที่จะจัดสรรให้แต่ละคนให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 4

3.1.2 ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้พนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรจำนวนไม่  
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบ  
อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่ได้รับมอบอำนาจจากที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้มีอำนาจ

(1) พิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่พนักงานแต่ละราย  
ดังกล่าวจะได้รับ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ของพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.3 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได้ บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทั้งนี้ หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้ (ก) กรรมการ หรือ (ข) พนักงานรายใดจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 (การนับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรให้รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรรก่อนหน้านี้ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ได้รับจากการจัดสรรใหม่) จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

- (1) เป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และมีอายุการทำงานในบริษัทหรือบริษัทย่อยตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- (2) เป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และมีอายุการทำงานในบริษัทหรือบริษัทย่อยตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3.1.5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

## 3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จะต้องมิใช่สถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
- (ข) คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณา

กำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

รายชื่อกรรมการทุกราย (1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ (2) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าวแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1ก (รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และเอกสารแนบท้าย 1ข (รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

5. รายชื่อพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ไม่มีพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องด้วยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่ำกว่าราคาตลาด ในอัตราร้อยละ 21.67 ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจำนวน 56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 0.126 โดยคำนวณตามสมมติฐานว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 37.74 บาท และราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(48.17 - 48.11) \times 100}{48.17}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณตามสูตรด้านล่างนี้

$$= \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1}) + (\text{ราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2})}$$

$$= \frac{[(48.17 \times 5,614,551,908) + (37.74 \times 19,950,000) + (44.39 \times 36,200,000)]}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)}$$

$$= 48.11$$

## 6.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเต็มทั้งจำนวนที่ออกในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากการใช้สิทธิดังนี้

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}) \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}}$$

$$= \frac{(19,950,000 + 36,200,000) \times 100}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.99$$

## 7. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะ เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน หรือประกาศอื่นใดที่ ใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

นอกจากนี้ สำหรับกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บุคคลดังกล่าวแต่ละ รายจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ

ละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ได้รับจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรร
1. นายระพีพร ศรีมงคล	0	0
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	0	0
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	0	0
4. นางไซศรี เนืองสิขากเพียร	0	0

**เอกสารแนบท้าย 1ก**

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า  
ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่จะได้รับจัดสรรสูงสุด	ร้อยละของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
<b>1. กรรมการของบริษัท</b>			
1.1 นายชันเจย์ อาสุจา	กรรมการ	2,000,000	3.56%
<b>2. กรรมการของบริษัทย่อย</b>			
2.1 นายวิพิน कुमार	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.2 นายกุมาร์ ชัมบาว ลัดดา	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.3 นายมูทุกุมาร์ ปารามาชีวาม	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.4 นายราเจส บังกา	กรรมการ	500,000	0.89%
2.5 นายพานู ชันการ์ ศรีนิวะสัน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.6 นายฮัซซิม อาวาด	กรรมการ	500,000	0.89%
2.7 นายอโศก कुमार อโรรา	กรรมการ	500,000	0.89%
2.8 นายอนันต์ อากาวาล	กรรมการ	500,000	0.89%
2.9 นายสุนิล บาลดิ	กรรมการ	500,000	0.89%

**เอกสารแนบท้าย 1ข**

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ  
จำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่จะได้รับจัดสรรสูงสุด	ร้อยละของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
<b>1. กรรมการของบริษัท</b>			
1.1 นายดีลิป कुमार อากาวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,000,000	10.69%

## เอกสารแนบ 7

---

สรุปลงสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 2

---

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน  
ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 2**

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น**

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการเพิ่มตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- 1.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 (VISION 2030 aspiration) ของบริษัท

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อ 3.2 (ข) ด้านล่าง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 36,200,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 36,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,614,551,908 หุ้น (จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”)) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จะเสร็จสิ้นภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2



วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group Chief Executive Officer) หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว
ลักษณะการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่าง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ภายใต้อัตราการให้สิทธิ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติ  ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงถึงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมดในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ราคาการใช้สิทธิ	: เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 44.39 บาท (สี่สิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกันก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาการใช้สิทธิ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คือระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิง ข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 3.2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรภายหลังจากครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพิ่มเติมอีกจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่เหลือในจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่

ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่สามารถ  
ใช้สิทธิได้คงเหลือจากการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาใด ให้ผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังกล่าว ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 ได้ในช่วงเวลาที่ติดไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้  
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

**ระยะเวลาการใช้สิทธิ**

: วันกำหนดการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) คือ วันทำการ  
สุดท้าย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ได้แก่เดือน  
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละ  
ปี

ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของไตรมาส  
ภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรง  
กับวันทำการ ให้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันทำการก่อน  
หน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดทำการเป็นการทั่วไป  
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่ง  
ประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

**ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการ  
ใช้สิทธิ**

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิใน  
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้  
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ระหว่างเวลา 8.30 น.  
ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ  
ครั้ง เว้นแต่การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความ  
จำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วัน  
ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**ระยะเวลาการจัดสรร**

: บริษัทจะต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ภายใน 1 ปี  
นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการ  
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข  
 รองรับการปรับสิทธิ

การปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังนี้

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท  
 อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/  
 หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อ  
 หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ  
 “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่  
 จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง  
 สิทธิ IVL ESOP-W2)

(ค) เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
 และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่  
 หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ  
 หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น  
 ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่า  
 ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”  
 (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข  
 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และ

(ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL  
 ESOP-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณี  
 จ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนด  
 อยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน  
 เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจาก  
 คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  
 มีอำนาจกำหนดการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้  
 สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-  
 W2 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท  
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นั้นเป็นที่สุด

ในกรณีที่การปรับอัตราการใช้สิทธิทำให้เกิดเศษของหุ้น ให้เศษของ  
หุ้นดังกล่าวทิ้งและจะไม่นำมาคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจาก : -ไม่มี-

สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น  
สามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่าง  
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

3.1.1 รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ  
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจัดสรรให้แต่ละคนให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 4

3.1.2 ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้พนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรในจำนวน  
ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิน  
โดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ  
บริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคล  
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่ได้รับมอบ  
อำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้มีอำนาจ

(1) พิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่พนักงานแต่ละราย  
ดังกล่าวจะได้รับ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ของพนักงานที่ได้รับการ  
จัดสรรไปแล้ว

3.1.3 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ได้ บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทั้งนี้ หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้ (ก) กรรมการ หรือ (ข) พนักงานรายใดจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 (การนับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรให้รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรรก่อนหน้านี้ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจากการจัดสรรใหม่) จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

- (1) เป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และมีอายุการทำงานในบริษัทหรือบริษัทย่อยน้อยกว่า 15 ปี
- (2) เป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และมีอายุการทำงานในบริษัทหรือบริษัทย่อยน้อยกว่า 15 ปี โดยได้เข้าทำสัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง (1) ผ่านระยะเวลาทดลองงานแล้ว และ (2) ไม่ใช่พนักงานจ้างชั่วคราว

3.1.5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย

## 3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จะต้องมีสถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
- (ข) คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณา

กำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

รายชื่อกรรมการทุกราย และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าวแต่ละราย เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 (รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

5. รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ไม่มีพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องด้วยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่ำกว่าราคาตลาดในอดีตร้อยละ 7.85 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจำนวน 56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 0.126 โดยคำนวณตามสมมติฐานว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 37.74 บาท และราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

=

$$= \frac{(48.17 - 48.11) \times 100}{48.17}$$

=

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณตามสูตรด้านล่างนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}}$$

$$= \frac{[(48.17 \times 5,614,551,908) + (37.74 \times 19,950,000) + (44.39 \times 36,200,000)]}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)}$$

$$= \frac{[(48.17 \times 5,614,551,908) + (37.74 \times 19,950,000) + (44.39 \times 36,200,000)]}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)}$$

$$(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)$$

= 48.11

## 6.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเต็มทั้งจำนวนที่ออกในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ ดังนี้

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}) \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}}$$

$$= \frac{(19,950,000 + 36,200,000) \times 100}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.99$$

## 7. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

## 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ได้รับจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรร
1. นายระเชียร ศรีมงคล	0	0
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	0	0
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	0	0
4. นางไซศรี เนืองลิษาเพียร	0	0



**เอกสารแนบท้าย 1**
**รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2**

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะได้รับจัดสรรสูงสุด	ร้อยละของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
<b>1. กรรมการของบริษัท</b>			
1.1 นายยาไชวาคัน โลเฮีย	กรรมการ	500,000	0.89%
<b>2. กรรมการของบริษัทย่อย</b>			
2.1 นายคริสโตเฟอร์ เคนนีลลี่	กรรมการ	2,000,000	3.56%
2.2 นายอะลาสแตร์ เอ็ม พอร์ท	กรรมการ	2,000,000	3.56%
2.3 นายชาซาร์ ราคิม	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.4 นายโจเอล ซอลท์แมน	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.5 นายโจเคน บูล	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.6 นายคลอส ไฮช	กรรมการ	750,000	1.34%
2.7 นายสุนิล มาร์วา	กรรมการ	750,000	1.34%
2.8 นายมาร์ตินเช รูบี อะเลจันโดร	กรรมการ	500,000	0.89%
2.9 นายทอม เบรคอฟสกี	กรรมการ	500,000	0.89%
2.10 นายเปาโล คลิวาติ	กรรมการ	500,000	0.89%
2.11 นายซาเมียร์ ราวาล	กรรมการ	500,000	0.89%
2.12 นางอลิซาเบธ ทัสดาเลน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.13 นายอาร์โนลด์ คลอสสัน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.14 นายทอม ไชเซอร์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.15 นายสุนิล โฟเตด้า	กรรมการ	500,000	0.89%
2.16 นายสุเวษ พัฒมานะพันธ์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.17 นายวิกัส กุปต้า	กรรมการ	500,000	0.89%
2.18 นายระวิกันต์ โกชาลา	กรรมการ	500,000	0.89%
2.19 นายใจ เลควานี	กรรมการ	500,000	0.89%
2.20 นายมาร์ค ไชเคระ	กรรมการ	500,000	0.89%
2.21 นายอไซค เจน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.22 นายชิริวีเจย์ ปิมปลีกักร์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.23 นายมาร์ติน ปราซาร์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.24 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ	500,000	0.89%
2.25 นายปราชัน ดีไซ	กรรมการ	500,000	0.89%

เอกสารแนบ 8

---

แบบรายงานการเพิ่มทุน (53-4)

---

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ดังนั้นบริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่ และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 51,458,541.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้หมดอายุลงแล้ว

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 56,150,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,614,551,908.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	56,150,000 หุ้น -	1.00 -	56,150,000 หุ้น -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1	ไม่เกิน 19,950,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	ราคาเสนอขายต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 0.00 บาท และราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ 37.74 บาท	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดดังกล่าว	โปรดพิจารณา หมายเหตุ
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2	ไม่เกิน 36,200,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	ราคาเสนอขายต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 0.00 บาท และราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ 44.39 บาท	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดดังกล่าว	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

**หมายเหตุ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 0.35 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 5,615,551,908 หุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 19,950,000 หน่วยที่จะออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุการทำงานในบริษัทหรือบริษัทตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1)
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 0.65 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 5,615,551,908 หุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จำนวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วยที่จะออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุการทำงานในบริษัทหรือบริษัทย่อยน้อยกว่า 15 ปี โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2)

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป**

ไม่มี

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
  - 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (VISION 2030 aspirations)
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
  - 7.1 **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  - 7.2 **สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท**

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - 7.3 **อื่น ๆ**

ไม่มี

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งจำนวนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

8.1.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 (ตามที่ระบุด้านล่าง) ในอัตราร้อยละ 21.67 และร้อยละ 7.85 ตามลำดับ ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจำนวน 56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 0.126 โดยคำนวณตามสมมติฐานว่าราคาตลาดเท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 37.74 บาท และราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} & \text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} \\ &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{((48.17 - 48.11) \times 100)}{48.17} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.126 \end{aligned}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณตามสูตรดังนี้

$$= \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1}) + (\text{ราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2})}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{[(48.17 \times 5,614,551,908) + (37.74 \times 19,950,000) + (44.39 \times 36,200,000)]}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)} \\ &= 48.11 \end{aligned}$$

ราคาตลาดเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่

สจ. 39/2551") กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 2/2565 ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 คือ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

#### 8.1.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 : 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 : 36,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : 5,614,551,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution)

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}) \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2}}$$

$$= \frac{(19,950,000 + 36,200,000) \times 100}{(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.99$$

#### 8.2 การจัดสรรแบบกระจุกตัว (Concentrated Allocation)

เนื่องจากจะมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังนั้น บุคคลดังกล่าวแต่ละรายจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1



## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	วันที่ 16 มีนาคม 2565
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	วันที่ 26 เมษายน 2565
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2	ภายใน 1 ปีนับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

\_\_\_\_\_  
(นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

\_\_\_\_\_  
(นายชันเจย์ อาสุจา)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## เอกสารแนบ 9

---

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้น

---

**รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน

- 1
 

**ชื่อ:** ดร.ศิริ การเจริญดี

**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

**อายุ:** 74 ปี

**ที่อยู่:** เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11		ไม่มี
  
- 2
 

**ชื่อ:** นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร

**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

**อายุ:** 60 ปี

**ที่อยู่:** เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11		ไม่มี
  
- 3
 

**ชื่อ:** นายระเทียร ศรีมงคล\*

**ตำแหน่ง:** ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

**อายุ:** 62 ปี

**ที่อยู่:** เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท	มี
วาระอื่นๆ (วาระที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11)	นอกเหนือจากวาระที่ 4	ไม่มี

- 4 ชื่อ: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช\*
- ตำแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
- อายุ: 63 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 4	พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท	มี
วาระอื่นๆ (วาระที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11)	นอกเหนือจากวาระที่ 4	ไม่มี

**หมายเหตุ \*** นายระพีพร ศรีมงคล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่ 4 เรื่อง “พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท” ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 13 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) กลับมายังบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 26 เมษายน 2565) 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 10

---

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 ในการประชุมสามัญผู้  
 ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่อ  
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบ  
 อื่นๆ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



เอกสารแนบ 11

---

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง 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 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมติงบุคคลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท
- วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - 4.1.1 นางสุจิตรา โลเฮีย
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - 4.1.2 นายยาโชวาดัน โลเฮีย
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - 4.1.3 นายซันเจย์ อาฮูจา
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - 4.1.4 นายระเตียร ศรีมงคล
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - 4.1.5 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 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 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

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 12

---

### หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

---

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
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:  
 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 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

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. 1/2022 on Tuesday 26<sup>th</sup> April 2022 at 2.00 p.m., via electronic means ("e-AGM"), in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or such other date and time 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

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<br>Agenda Item 1     | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564<br>To acknowledge the report on the Company's operational results for the year 2021   |
| วาระที่ 2<br>Agenda Item 2     | พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564<br>To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021   |
|                                | <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร<br>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.<br><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้<br>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:<br><input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... เสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... เสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียง ..... เสียง<br>Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s) |
| วาระที่ 3<br>Agenda Item 3     | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564<br>To consider and approve the dividend payment from the Company's 2021 operating results  |
|                                | <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร<br>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.<br><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้<br>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:<br><input type="checkbox"/> เห็นด้วย ..... เสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... เสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียง ..... เสียง<br>Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s) |
| วาระที่ 4<br>Agenda Item 4     | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท<br>To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation and the change in total number of the Company's Board of Directors  |
| วาระที่ 4.1<br>Agenda Item 4.1 | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br>To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation  |
|                                | <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร<br>(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:

4.1.1 นางสาวจิตรา โลเฮีย

Mrs. Suchitra Lohia

- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.1.2 นายยาโชวadhan โลเฮีย

Mr. Yashovardhan Lohia

- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.1.3 นายชันเจย์ อาฮูจา

Mr. Sanjay Ahuja

- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.1.4 นายระทีयर ศรีมงคล

Mr. Rathian Srimongkol

- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.1.5 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

Mr. Tevin Vongvanich

- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน

Agenda Item 4.2 To consider and approve the reduction in the total number of Directors of the Company from 16 to 15

- (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 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565

Agenda Item 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2022

- (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 2565

Agenda Item 6 To consider and appoint the Company's Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2022

- (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                      พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม
- Agenda Item 7            To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase the newly-issued ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 56,150,000 units to directors and employees of the Company and its direct and indirect subsidiaries
- (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 8                      พิจารณานุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- Agenda Item 8            To consider and approve the directors who will be allocated the Warrants in the amount exceeding 5% of the total number of the Warrants
- (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 9                      พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda Item 9            To consider and approve the reduction in the registered capital of the Company by Baht 51,458,541 from the existing registered capital of Baht 5,666,010,449 to Baht 5,614,551,908 by cancelling 51,458,541 authorized but unissued shares at a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction in the registered capital
- (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 10                      พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda Item 10            To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by Baht 56,150,000 from the existing registered capital of Baht 5,614,551,908 to Baht 5,670,701,908 by issuing 56,150,000 newly-issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase in the registered capital
- (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 11                      พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
 Agenda Item 11            To consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares of the Company to  
    accommodate the exercise of the Warrants

- (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 12                      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda Item 12            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 และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Tuesday 26<sup>th</sup> April 2022 at 02.00 p.m., via electronic means ("e-AGM"), in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or such other date and time 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 13

---

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

---

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 10) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 11) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 12) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6

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

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

### หลักฐานแสดงตนกรณีที่มีการมอบฉันทะ

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้”) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

**สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา

- สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
  - (จ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- หมายเหตุ** (1) ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะฉบับดังกล่าว (ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการจัดเตรียมอาคารแสดงบัญชีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ)
- (2) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัท
- (4) ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หากท่านได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



เอกสารแนบ 14

---

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 เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 หรือจังหวัดอื่นที่วาระชออาณาจักร

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่มีข้อบังคับที่กำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุในตำแหน่งนานที่สุดนั้น 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- 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 15

---

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 และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

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

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากช่องทางดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

### 3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

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

- (2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด 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 การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

#### 6. ช่องทางการติดต่อ

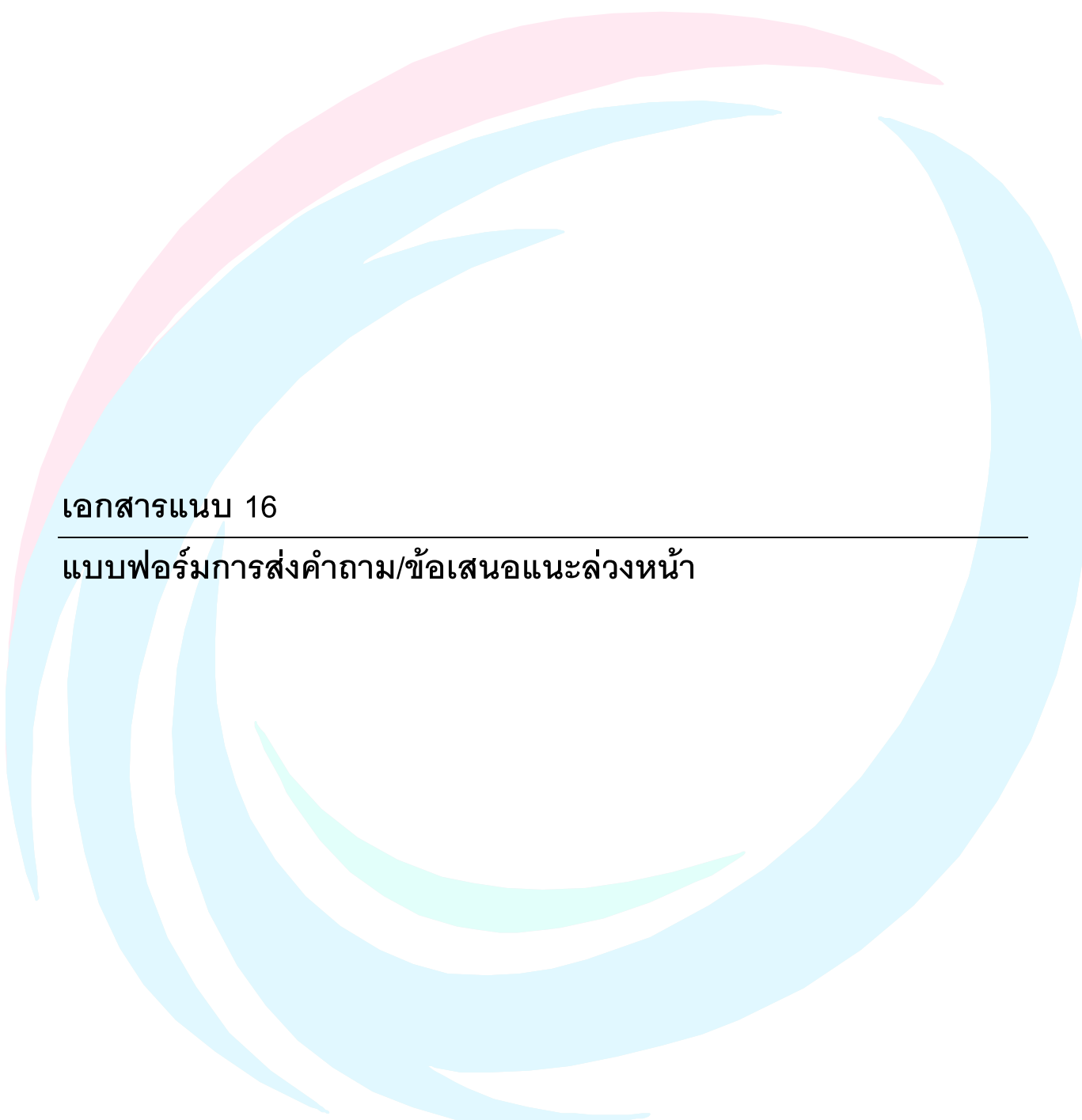
หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

**ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**

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

โทรศัพท์ +66 2 661 6661 ต่อ 602

อีเมล: [dpo@indorama.net](mailto:dpo@indorama.net)



เอกสารแนบ 16

---

แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า

---

## เอกสารแนบ 16

## แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

Form for Submission of Questions/ Suggestions in advance for Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022

ชื่อ-สกุล/ บริษัท/ กองทุน (Name-Surname/Company Name/ Fund Name).....

หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone No.).....หรือ(or) อีเมล (email address).....

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้างล่างนี้ (Please indicate with ✓ in the box below)

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
(being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited)
- เป็นผู้รับมอบอำนาจ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  
(being a proxy of..... who is a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited)

มีคำถาม/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้ (wish to submit the following question(s)/ suggestion(s) relating to the agenda item(s) for the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022:)

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....

**หมายเหตุ** โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565**Remark:** Please send the filled-in Form within 22<sup>nd</sup> April 2022

- ทางโทรสาร (by fax): 02-665-7090
- ทางอีเมล (by email): [IVL.ComSec@indorama.net](mailto:IVL.ComSec@indorama.net)
- ทางไปรษณีย์ (by post): ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
Company Secretary Department, c/o Indorama Ventures Public Company Limited,  
75/80-81 Ocean Tower 2, 32nd Floor, Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Klongtoey Nua,  
Wattana, Bangkok 10110, Thailand or by email to [IVL.ComSec@indorama.net](mailto:IVL.ComSec@indorama.net) or by fax to 02-665-7090