

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่แนบมาพร้อมนี้



ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)”)

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนวันประชุม

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



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

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 (เวลา 10.00 น.) จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 (เวลา 18.00 น.)

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ **ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก** ครั้ง ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนึ่งสื่อมอบฉันทะ

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

กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <u>ด้วยตนเอง</u>	กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <u>โดยการมอบฉันทะ</u> ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ”)	1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำส่งเอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 10 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง (ก) ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ (ข) สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)	2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ให้นำส่งเอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 10 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง	กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
<p>สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 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 10.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2569 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัท คิวแล็บ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ 02-013-4322 หรือ email: info@quidlab.com โดยทันที หนึ่งขณะที่บริษัทดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ผ่าน Quidlab ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทนั้น Quidlab จะจัดส่งคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) รวมทั้งขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย</p>	
<p>ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ณ วันประชุม</p>	
<p>4. สำหรับการเข้าร่วมประชุมท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรณอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม email ที่ส่งไปถึงท่าน โดยระบบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น</p>	
<p>5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของตนเองในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบโดยอัตโนมัติ</p>	
<p>6. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม และประสงค์ที่จะสอบถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) สอบถามโดยการพิมพ์ข้อความ ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “ถามคำถาม” และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามในหน้าต่างแชท และกด “ส่ง” ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกจัดส่งมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ (ข) สอบถามโดยการใช้เสียง ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามที่ท่านร้องขอแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงจะสามารถถามคำถามได้ (หมายเหตุ: วิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ยินยอมให้ระบบสามารถเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนได้เท่านั้น) สำหรับคำถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด 	
<p>7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคขณะเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ก่อนหรือในระหว่างที่เข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น</p>	



สารบัญเอกสารแนบ

	หน้า
เอกสารแนบ 1 รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัท	6
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568	7
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	8
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	18
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	21
เอกสารแนบ 6 รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	23
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	25
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	26
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	29
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	34
เอกสารแนบ 11 ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	36
เอกสารแนบ 12 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	41
เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า	43

ปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายหรือสนับสนุนกำลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 (2) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 และ (3) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 982,546,583.90 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยาโชวาดัน โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานบริหารด้านปิโตรเคมี และประธาน ESG Council |
| 2. นายติลิป กุมาร์ อากาวาล | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายระเทียร ศรีมงคล | ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายยาโชวาดัน โลเฮีย นายติลิป กุมาร์ อากาวาล นายระเทียร ศรีมงคล และนางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ นายระเทียร ศรีมงคล และนางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายระเทียร ศรีมงคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ซึ่งหากการที่นายระเทียร ศรีมงคล ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรง



ตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่นายระเชียร ศรีมงคล ก็ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น นายระเชียร ศรีมงคล ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของนายระเชียร ศรีมงคล และนางไขศรี เนื่องลีษาเพียร ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายระเชียร ศรีมงคล และนางไขศรี เนื่องลีษาเพียร เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายยาชาวดัน โลเสีย นายดีลิป ภูมารี อากาวาล นายระเชียร ศรีมงคล และนางไขศรี เนื่องลีษาเพียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2569 ให้กับกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,500,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรรณพ ชูณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายนี้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,640,000 บาท



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรุณวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,640,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 (เวลา 18.00 น.) โดยการสแกนผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือ เข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ และปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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



ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 10 เรื่องคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 6 (รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น) เป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 10 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 (เวลา 18.00 น.)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 (เวลา 18.00 น.) โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 13



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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่อยู่ด้านบน

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



(นายไชวิศ รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท

โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)*



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (วาระที่ 1) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (วาระที่ 2)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงาน » แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี

หมายเหตุ *แบบ 56-1 One Report จะสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

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

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

การจ่ายเงินปันผล

▪ **นโยบายการเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักค่าสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงินสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

▪ **การเสนอจ่ายเงินปันผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ใน (1) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 (2) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 และ (3) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 982,546,583.90 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	2567
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.70	0.70
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.175
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.175
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ครั้งที่ 3 (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.175
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	0.175	0.175
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	3,930.19	3,930.19
กำไรสุทธิของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	6,112.37	9,908.97
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท	64%	40%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	5,614,551,908	5,614,551,908

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 (Record Date)

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้



เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<p>ชื่อ:</p> <p>ประเภทกรรมการ:</p> <p>ตำแหน่ง:</p> <p>อายุ:</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:</p> <p>ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:</p> <p>การศึกษา:</p> <p>หลักสูตรการอบรม:</p> <p>ประวัติการทำงาน:</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 บริษัท)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (8 แห่ง)</p> <p>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p> <p>2568 – ปัจจุบัน</p> <p>2566 – ปัจจุบัน</p> <p>2566 – ปัจจุบัน</p> <p>2564 – ปัจจุบัน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p>	<p>นายยาไซวาดัน โลเฮีย</p> <p>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประธานบริหารด้านปิโตรเคมี และประธาน ESG Council</p> <p>38 ปี</p> <p>บุตรชายของนายอาลาก โลเฮีย</p> <p>บุตรชายของนางสุจิตรา โลเฮีย</p> <p>24 เมษายน 2562</p> <p>7 ปี (ณ เดือนเมษายน 2569)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ Warwick Business School, Warwickshire ประเทศอังกฤษ ● หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 214/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย <p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>Valor Petrochemicals Limited</p> <p>กรรมการ</p> <p>Ecostruct Holding Limited</p> <p>กรรมการ</p> <p>Indorama Ventures Services S.r.l.</p> <p>Commissioner</p> <p>PT. Indorama Ventures Sustainable Solutions Indonesia</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ปิคอน เคมีคอลส์ จำกัด</p>	
---	--	---

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568:	-ไม่มี-
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ:	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญของนายยาโชวาทัน โลเฮีย ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายยาโชวาทัน โลเฮีย เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท



ชื่อ: นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล
ประเภทกรรมการ: กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง: -
อายุ: 69 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 27 เมษายน 2553
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท: 16 ปี (ณ เดือนเมษายน 2569)



- การศึกษา:
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ University of Udaipur ประเทศอินเดีย
 - Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
 - Cost Accountant, Institute of Cost & Management Accountants of India ประเทศอินเดีย
 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) ประเทศอินเดีย
- หลักสูตรการอบรม:
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 - > หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007
 - > หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013
 - หลักสูตร E-learning CFO Orientation Accounting and Financial Preparation (CFO's Orientation Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2564
 - หลักสูตร E-learning CFO's Refresh Course ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2565
 - หลักสูตรบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ บริษัท โดยบริษัท แอดแคว้นดิง โค้ช (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2566
 - หลักสูตรการออกแบบการควบคุมภายในที่ดีให้แก่องค์กร สถาบันอบรมบัญชีบริษัท ซีพีดี ดีเวลอปส์ จำกัด ปี 2567

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (23 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ Valor Petrochemicals Limited
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Ventures Holdings Corporation
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Oxiten S.A. Indústria e Comércio
2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ Huvis Indorama Advanced Materials, LLC
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Avgol Industries 1953 Ltd.

2564 - ปัจจุบัน	Non-Executive/ Non-Independent Director Indo Rama Synthetics (India) Limited
2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Indorama Ventures Recycling Poland Sp. Z.o.o.
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Ventures Oxides Australia PTY Limited
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Ventures Oxides LLC
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Loop Technologies LLC
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Indorama Ventures Polimeros S.A.
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ IML Dhunseri Polyester Company S.A.E.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Ventures Exporter Inc.
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ IML Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Şirketi
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim Şirketi
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Ventures Poland Sp. Z o.o.
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ Indorama Polymers Workington Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท:	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568:	564,773 หุ้น หรือร้อยละ 0.010



การเข้าร่วมประชุม:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการด้านความ

จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

-ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

หลักเกณฑ์ในการสรรหา

กรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณา
กัลนกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญของ
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ผ่านมา
จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายดีลิป กุมาร์ อากาวาลเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความ
ชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท



ชื่อ: นายระพีพร ศรีมงคล
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 66 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร:
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 13 กันยายน 2552

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท: 16 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2569)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท:
(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง)

การศึกษา:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย
- ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม:

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” (รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย
- ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 51/21)” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประเทศไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 11 สถาบันวิชาการตลาดทุน ประเทศไทย
- หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP), Lausanne สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ปี 2565
- Board Risk Governance Training โดย Control Risks ปี 2565
- หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP) Lausanne สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ปี 2566
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 19/2008
 - หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director Program รุ่นที่ 1/2009

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (3 บริษัท)

2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (4 แห่ง)**
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ
บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการมีอำนาจ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมีอำนาจ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568: จำนวน 1,091,400 หุ้น หรือร้อยละ 0.019%

การเข้าร่วมประชุม:

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการด้านความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:**

หลักเกณฑ์ในการสรรหา

กรรมการ:

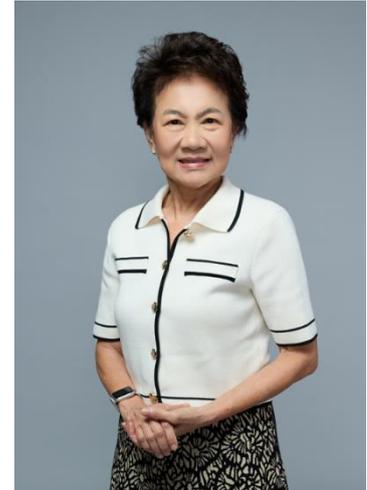
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากลับกรอง
อย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญของ นายระพีพร
ศรีมงคล ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ผ่านมา โดยมีความเห็นว่า
นายระพีพร ศรีมงคล มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทได้
กำหนดไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระพีพร ศรี
มงคล มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรเสนอให้
แต่งตั้งนายระพีพร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท 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) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้อง ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ใน ข้อ 3. ข้างต้น		✓

ชื่อ: นางไชศรี เนื่องศึกษาเพียร
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ



อายุ: 64 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 20 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท: 5 ปี 10 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2569)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งในบริษัท: 8 ปี 10 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2572)
(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง)

การศึกษา:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

หลักสูตรการอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยากรตลาดทุน ประเทศไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
 - หลักสูตร The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013
 - หลักสูตร The Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 16/2013
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
 - หลักสูตร Directors Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2020 (Dry Run)
- Board Risk Governance Training โดย Control Risks ปี 2565

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (3 บริษัท)

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ (2 แห่ง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ฟูโคโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ท็อป ที่ 2015 จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568:

การเข้าร่วมประชุม: จำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

หลักเกณฑ์ในการสรรหา

กรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความรู้ความชำนาญของ นางไขศรี เนื่องสิขานาเพียร ตลอดจนการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ผ่านมา โดยมีความเห็นว่านางไขศรี เนื่องสิขานาเพียร มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติ กรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นางไขศรี เนื่องสิขานาเพียร มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางไขศรี เนื่องสิขานาเพียร เป็น กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

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



ข. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



เอกสารแนบ 4 ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2569

การเสนอจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2569 และเสนอการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนซึ่งคำนวณจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายคำตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

- คำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน
- คำตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- โครงสร้างของคำตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และจ่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- การจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายคำตอบแทนประจำและโบนัสประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาและ
- คำตอบแทนในส่วนที่เพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในแต่ละคณะอนุกรรมการ

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะกำหนดรูปแบบคำตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสำหรับปี 2569

บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนประจำให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คำนวณการจ่ายในอัตรา 1.25 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ

ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการทุกคนนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ โบนัสประจำปีทั้งหมด คำนวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกำไรประจำปีและอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2569 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,500,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติให้มีการเสนอจ่ายคำตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย

คำตอบแทนกรรมการรวม

	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
คำตอบแทน (ที่เป็นตัวเงิน) ที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ / ที่ได้รับการอนุมัติ	21,500,000*	21,000,000
คำตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ / ที่ได้รับการอนุมัติ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
จ่ายสำหรับปี / จ่ายจริง	21,160,000	20,680,000

* คำตอบแทนที่เสนอสูงกว่าคำตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ซึ่งจะทำให้คำตอบแทนที่จ่ายสำหรับปี 2569 มีการเปลี่ยนแปลง



1) ค่าตอบแทนประจำ

1.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน (บาท/เดือน)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2569 (บาท)	จำนวน (บาท/เดือน)	จำนวนที่จ่าย ในปี 2568 (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเสีย (ประธาน)	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
2	นายอมิต โลเสีย	80,000	960,000	80,000	960,000
3	นายระเชียร ศรีมงคล	80,000	960,000	80,000	960,000
4	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	80,000	960,000	80,000	960,000
5	นางไขศรี เนื่องสิขากาเพียร	80,000	960,000	80,000	960,000
6	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	80,000	960,000	80,000	960,000
7	นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต	80,000	960,000	80,000	960,000
8	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล*	80,000	480,000	-	-
	ยอดรวม		7,440,000		6,960,000

* ภายหลังจากเปลี่ยนสถานะของนายดีลิป กุมาร์ อากาวาล จากกรรมการบริหาร (Executive Director) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท/เดือน)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2569 (บาท)	จำนวนที่จ่าย ในปี 2568 (บาท)
1	นายระเชียร ศรีมงคล (ประธาน)	75,000	900,000	900,000
2	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	50,000	600,000	600,000
3	นางไขศรี เนื่องสิขากาเพียร	50,000	600,000	600,000
	ยอดรวม		2,100,000	2,100,000

1.3 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท/เดือน)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2569 (บาท)	จำนวนที่จ่าย ในปี 2568 (บาท)
1	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (ประธาน)*	35,000	420,000	420,000
2	นางไขศรี เนื่องสิขากาเพียร	25,000	300,000	300,000
3	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	25,000	300,000	300,000
	ยอดรวม		1,020,000	1,020,000

1.4 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านั้น

ลำดับ	กรรมการอิสระ	จำนวน (บาท/เดือน)	จำนวนที่เสนอจ่าย ในปี 2569 (บาท)	จำนวนที่จ่าย ในปี 2568 (บาท)
1	นายระเชียร ศรีมงคล	25,000	300,000	300,000
2	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	25,000	300,000	300,000
	ยอดรวม		600,000	600,000

2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2569 ที่เสนอจ่าย ⁺ (บาท)	จำนวนเงินโบนัสประจำปี 2568 ที่จ่ายจริง ⁺⁺ (บาท)
1	นายศรี ปราภาช โลเฮีย	1,176,470	1,132,080
2	นายอาลก โลเฮีย	1,176,470	1,132,080
3	นางสุจิตรา โลเฮีย	784,310	754,720
4	นายอมิต โลเฮีย	588,240	754,720
5	นายยาโชวาทัน โลเฮีย	784,310	754,720
6	นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล	784,310	754,720
7	นายชันเจย์ อาฮูจา	784,310	754,720
8	นายระเทียร์ ศรีมงคล	1,176,480	1,132,080
9	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	980,390	896,230
10	นางไขศรี เนื่องดิक्षाเพียร	784,310	754,720
11	ดร. ฮาราลด์ ดิงค์	392,160	377,360
12	นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต	588,240	660,380
13	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา*	-	141,470
	ยอดรวม	10,000,000	10,000,000

* จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2568

** จำนวนจากผลการดำเนินงาน ปี 2567

* นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ณ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

เอกสารแนบ 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ ในปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายสุเมธ แจ่มสามลี	9362	-	1
2. นายศักดา เกาทันท์ทอง	4628	-	0
3. นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	-	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

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

การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่จ่าย ในปี 2568 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ในปี 2569 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	10,640,000	10,640,000	0%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนสามไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่น ๆ

รายละเอียด	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2568 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทที่มี อำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วม	252	231
ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และ บริษัท ที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	210	184
ข) จ่ายให้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น	42	47
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fees) ที่จ่ายให้กับบริษัทที่ สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด*	61	163

* จำนวนค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านภาษี การทำ Due Diligence อันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง
กิจการ และการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ



เอกสารแนบ 6 รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน

- 1 **ชื่อ:** นายระพีพร ศรีมงคล
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 66 ปี
ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	มี
วาระอื่นๆ (วาระที่ 1, 2, 3, 5, และ 6)	นอกเหนือจากวาระที่ 4	ไม่มี

- 2 **ชื่อ:** นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 67 ปี
ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

- 3 **ชื่อ:** นางไซศรี เนืองสิขษาเพียร
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
อายุ: 64 ปี
ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	มี
วาระอื่นๆ (วาระที่ 1, 2, 3, 5, และ 6)	นอกเหนือจากวาระที่ 4	ไม่มี

4	<p>ชื่อ: นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>ที่อยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>	
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>		
วาระที่	เรื่อง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ
วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6	ไม่มี	ไม่มี

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 10 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. ตามที่อยู่ดังนี้

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

เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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 ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่
วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

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

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

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-AGM) ตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือจะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 4.1 นายยาไชวาคัน โลเอี้ย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.2 นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.3 นายระเชียร ศรีมงคล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.4 นางไขศรี เนื่องสิขากาเพียร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affixed Stamp Duty Baht 20)

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

**Proxy Form (Form C)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders register no.

เขียนที่.....
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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ
As being the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited ("Company")

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Hereby appoint age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 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. 1/2026 on Friday 24 April 2026 at 2.00 p.m., via electronic means ("e-AGM"), in accordance with the prescribed rules and regulations, or such other date and time as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda Item 1 To acknowledge the report on the Company's operational results for the year 2025

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 December 2025

(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 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda Item 3 To consider and approve the dividend payment from the Company's 2025 operating results

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

4.1 นายยาโชวาทัน โลเฮีย

Mr. Yashovardhan Lohia

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

- 4.2 นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
Mr. Dilip Kumar Agarwal
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- 4.3 นายระเทียร ศรีมงคล
Mr. Rathian Srimongkol
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- 4.4 นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร
Mrs. Kaisri Nuengsigkapan
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2569

Agenda Item 5 To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2026

- (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 2569

Agenda Item 6 To consider and appoint the Company's Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2026

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 Any other businesses (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.



เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 8) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 9) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6

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

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

หลักฐานแสดงตนกรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปภาพและยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ”) ที่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- (ข) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท
- (ค) **สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย** สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- (จ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ



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



เอกสารแนบ 11 ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

- ข้อ 12** คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 14** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 15** กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 25** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท



- ข้อ 26** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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** กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

มาตรา 71 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 98 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

มาตรา 102 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การมอบฉันทะตามวาระหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาข้อความออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



เอกสารแนบ 12 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

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

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากช่องทางดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจมีและปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา, เชื้อชาติ หรือหมู่เลือด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้ลบหรือตัดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวออก หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้ให้สิทธิ์แก่บริษัทในการลบหรือตัดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวออก แต่อย่างไรก็ตามเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถลบหรือตัดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวออกได้เนื่องจากข้อจำกัดใดๆ บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่าวัตถุประสงค์เดียวในการเก็บและใช้สำเนาข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลคือเพื่อการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น และบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

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



- (2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ
- (3) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในกรณีอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้นกับธนาคารเพื่อการชำระเงินปันผล (หากมี)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในระหว่างที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และเมื่อผู้ถือหุ้นสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดภายใน

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

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

เรียน: สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายกฎหมาย)

โทรศัพท์ +66 2 661 6661 ต่อ 636

อีเมล: dpo@indorama.net

เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า

แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

Form for Submission of Questions/ Suggestions in advance for Annual General Meeting of Shareholders No.1/2026

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

มีคำถาม/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ดังนี้ (wish to submit the following question(s)/ suggestion(s) relating to the agenda item(s) for the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2026:)

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

หมายเหตุ โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

Remark: Please send the filled-in Form within 23 April 2026

- ทางโทรสาร (by fax): 02-665-7090
- ทางอีเมล (by email): IVL.ComSec@indorama.net
- ทางไปรษณีย์ (by post): ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 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 or by fax to 02-665-7090

