

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2570

วัตถุประสงค์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการเสนอทั้ง 2 เรื่อง ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
 - 1.1.2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทจะกำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติดังนี้

- 2.1.1) พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
- 2.1.2) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
- 2.1.3) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2.1.4) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ
- 2.1.5) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 2.1.6) พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 2.1.7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.2.3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2.4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.2.5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2.6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

2.3 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02-665-7090 หรือทางอีเมลเลขานุการบริษัท IVL.ComSec@indorama.net ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและส่งให้บริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน วันที่ 15 มกราคม 2570 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายใน วันที่ 31 มกราคม 2570
- 2.3.5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผ่านมาความเห็นของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้ง

ชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ข้อ 3. การเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและ/ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1.1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 3.1.2) ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- 3.1.3) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 3.1.4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
- 3.1.5) กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 บริษัท

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

- 3.2.1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 3.2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.3 ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

3.3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02-665-7090 หรือทางอีเมลเลขานุการบริษัท IVL.ComSec@indorama.net ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

3.3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูล เฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นอย่างเดียวกัน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

3.3.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

3.3.4) บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2570

3.3.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

(_____)
วันที่ _____

- หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง
แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่
ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

75/80-81 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____
อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน
_____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด
ถูกต้องทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอม
และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบ
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อ
ไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

75/80-81 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนนอไศก

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

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

5. (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....
เลขที่ ตรอก/ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่ ตรอก/ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

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

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

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

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

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

หุ้นสามัญ หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

นอกจากนั้น คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

บุตร (1) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

(2) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

(3) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถูกดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

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

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....

.....

.....

11. การถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

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

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /)

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่