

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การเพิ่มทุน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1)
 - 2) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)
 - 3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 36.00 บาท ต่อหุ้น สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1)

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิ IVL-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เป็นต้น (2) เข้าใจราคา ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในครั้งนี้

- (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2**”) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จะมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปลงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2)

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เป็นต้น (2) เข้าใจราคา ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในครั้งนี้

2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,814,257,245.00 บาท	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,814,257,245 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,814,257,245 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,666,010,449.00 บาท	(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบ้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,666,010,449 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,666,010,449 หุ้น	(ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4))

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 481,425,724 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
 2. พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 2.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย
 - 2.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย

¹เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 2 -7 ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป และจะไม่มีกรเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
 4. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)
 8. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
8. นุมัติให้วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) และวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ มีแผนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ (Shale feedstock) และการมีกำไรและมีมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจที่สูง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ได้ และให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิที่จูงใจเพื่อให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการใช้เงินสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีการเติบโตและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เซาร์คูรี)

เลขาธิการบริษัท

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1)**

ผู้ออก	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 481,425,724 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 27 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 2.70 (27หารด้วย 10) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปิดเศษ 0.70 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวน 2 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ ”)
ราคาการใช้สิทธิ	36.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

แสดงสิทธิ	(Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในเดือนสิงหาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2557 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 481,425,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17.69* ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ชุด (ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2) ในคราวเดียวกัน) :

	<p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ ออกในครั้งนี้</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ ออกในครั้งนี้</p> <hr/> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>ร้อยละ 17.69 = $\frac{481,425,724 + 370,327,480}{4,814,257,245}$</p>
<p>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1</p>
<p>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. <u>ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</u></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.09*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (จำนวน 481,425,724 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (จำนวน 481,425,724 หุ้น)</p>

	<p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1</p> $\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1}}{\text{แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ <p>ร้อยละ 9.09 = $\frac{481,425,724}{4,814,257,245 + 481,425,724}$</p> <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 36 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART)</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>

	<p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO)</p>

	<p>มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ระยะเวลา การใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำ ความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และการนำใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่น ใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในครั้งนี้</p>
--	--

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2)**

ผู้ออก	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 370,327,480 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 13 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 30 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 2.31 (30 หารด้วย 13) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปิดเศษ 0.31 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวน 2 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ ”)
ราคาการใช้สิทธิ	43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

แสดงสิทธิ	(Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในเดือนสิงหาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม ภายหลังจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 แล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 370,327,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17.69* ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ชุด (ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2) ในคราวเดียวกัน) :

	<p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ ออกในครั้งนี้</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ ออกในครั้งนี้</p> <hr style="width: 60%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>ร้อยละ 17.69 = $\frac{481,425,724 + 370,327,480}{4,814,257,245}$</p>
<p>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2</p>
<p>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. <u>ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</u></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 7.14*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 370,327,480 หุ้น)</p>

	<p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2</p> <p>Control dilution = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2}}{\text{แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$</p> <p>ร้อยละ 7.14 = $\frac{370,327,480}{4,814,257,245 + 370,327,480}$</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 15.03*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (จำนวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จำนวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น)</p> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2</p> <p>Control dilution = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2}}{\text{แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$</p>
--	---

	<p>ร้อยละ 15.03 = $\frac{481,425,724 + 370,327,480}{4,814,257,245 + 481,425,724 + 370,327,480}$</p> <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 43 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบทั้งจำนวน 481,425,724 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทั้งจำนวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ 36 บาทต่อหุ้น และราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ 43 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART)</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p>

	<p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการ</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจาก</p>

<p>เงินทุน</p>	<p>การที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในครั้งนี้</p>

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ข้าพเจ้า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.45 น. ณ เลขที่ 75/102 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนนอศอก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจำนวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจำนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 851,753,204.00 บาท เพื่อบริหารรับการใช้สิทธิตาม
 - (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”) และ
 - (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2”)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 851,753,204	1.00	851,753,204.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W1	ไม่เกิน 481,425,724	<u>อัตราการจัดสรร:</u> 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W1 <u>อัตราการใช้สิทธิ:</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ:</u> 36.00 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IVL-W1) (“ ข้อกำหนด สิทธิฯ IVL-W1 ”)	โปรดดู หมายเหตุ 1
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W2	ไม่เกิน 370,327,480	<u>อัตราการจัดสรร:</u> 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W2 <u>อัตราการใช้สิทธิ:</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ IVL-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ:</u> 43.00 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IVL-W2) (“ ข้อกำหนด สิทธิฯ IVL-W2 ”)	โปรดดู หมายเหตุ 2

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในจำนวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2557

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในจำนวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2560

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ IVL-W1 หรือข้อกำหนดสิทธิ IVL-W2 (แล้วแต่กรณี) และการปรับอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นผลให้เกิดเศษของหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (แล้วแต่กรณี) ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอสทีนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอสทีนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) และวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินเพิ่มขึ้นในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีที่มิผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะ (1) มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และ (2) มีสิทธิได้รับเงินปันผล ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557	3 กรกฎาคม 2557
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date)	18 กรกฎาคม 2557
3.	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	21 กรกฎาคม 2557
4.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	6 สิงหาคม 2557
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date)	15 สิงหาคม 2557
6.	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	18 สิงหาคม 2557
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

(นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล)

กรรมการ

(นายชาชิ ปราภาช ไคตาน)

กรรมการ