

ที่ IVL003/02/2022

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 การแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1
 3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 2
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ (3) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,403,637,977 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date)
2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ทั้งนี้ รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดการและจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือ

ทั้งหมดได้ตามความจำเป็นและเห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่จัดการประชุม และรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (โดยการจัดการประชุมในสถานที่ที่กำหนดไว้ หรือการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่าน โดยให้มีผลทันทีที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 1. นางสาวจิตรา โลเอียง กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
 2. นายยาไชวาดัน โลเอียง กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
 3. นายชันเจย์ อาสุจา กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ Combined PET
 4. นายระเชียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
5. อนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน
6. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 2 ชุด (ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ซึ่งรวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ในราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3
7. อนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4
10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชวิค รอย เชาว์ดูรี)

เลขานุการบริษัท



รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

<u>วาระที่ 1</u>	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
<u>วาระที่ 2</u>	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
<u>วาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ (3) หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,403,637,977 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date) ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
<u>วาระที่ 4</u>	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับนกรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ (1) นางสาวจิตรา โลหะชัย (2) นายยาไชวัติน โลหะชัย (3) นายชันเจย์ อาสุจา (4) นายระเชียร ศรีมงคล และ (5) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท (ข) อนุมัติการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน ทั้งนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
<u>วาระที่ 5</u>	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2565
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้กับกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท

<u>วาระที่ 6</u>	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือนายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรพรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
<u>วาระที่ 7</u>	พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>วาระที่ 8</u>	พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการรายดังกล่าว
<u>วาระที่ 9</u>	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
<u>วาระที่ 10</u>	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
<u>วาระที่ 11</u>	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>วาระที่ 12</u>	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

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

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

บริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

- ลักษณะการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่าง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติ
- ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะได้รับใบ หลักทรัพย์ของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงถึงจำนวนหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรร ทั้งหมดในวันออกใบแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
- ราคาการใช้สิทธิ** : เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 37.74 บาท (สามสิบเจ็ดบาท เจ็ดสิบบีสตางค์) (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอ วาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ) โดยมีส่วนลดจำนวนร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกล่าว
- ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ (มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 10

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

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- : เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 3.2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรภายหลังจากครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
 - (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เพิ่มเติมอีกจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
 - (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่เหลือในจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่สามารถ
ใช้สิทธิได้คงเหลือจากการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาใด ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว ใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได้ในช่วงเวลาถัดไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

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

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

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดทำการเป็นการทั่วไป
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไชนีสแอสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

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

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

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

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1)
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) และ
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณีจ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจกำหนดการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ให้ถือว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นั้นเป็นที่สุด

ในกรณีที่การปรับอัตราการใช้สิทธิทำให้เกิดเศษของหุ้น ให้เศษเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งและจะไม่นำมาคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มี-

สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ออกในครั้งนี้อย่าง
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ออกในครั้งนี้อย่าง
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

3.1.1 รายชื่อ (1) กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย และ (2) กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะ
ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) และจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่จะจัดสรรให้แต่ละคนให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 4

3.1.2 ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้พนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรจำนวน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่ได้รับมอบอำนาจ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้มีอำนาจ

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

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ของพนักงานที่ได้รับการ
จัดสรรไปแล้ว

3.1.3 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได้ บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการ
และพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทั้งนี้ หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้ (ก) กรรมการ หรือ (ข) พนักงานรายใดจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 (การนับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรให้รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรรก่อนหน้า และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ได้รับจากการจัดสรรใหม่) จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

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

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

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จะต้องมิสถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
- (ข) คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

รายชื่อกรรมการทุกราย (1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ (2) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

ที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าวแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1ก (รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และเอกสารแนบท้าย 1ข (รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

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

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

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

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

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณตามสูตรด้านล่างนี้

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

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

$$= 48.11$$

6.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.99$$

7. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน หรือประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกัน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

นอกจากนี้ สำหรับกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บุคคลดังกล่าวแต่ละรายจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ได้รับจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรร
1. นายระเฑียร ศรีมงคล	0	0
2. ดร.ศิริ การเจริญดี	0	0
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	0	0
4. นางไขศรี เนื่องสิขากาเพียร	0	0

เอกสารแนบท้าย 1ก

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จำนวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่าของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

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

เอกสารแนบท้าย 1ข

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

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่จะได้รับจัดสรรสูงสุด	ร้อยละของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
1. กรรมการของบริษัท			
1.1 นายตีลิป กุมาร์ อากาวาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,000,000	10.69%

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

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

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

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

บริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

- ลักษณะการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่าง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ภายใต้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และวิธีการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติ
- ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงถึงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมดในวันออกใบแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
- ราคาการใช้สิทธิ** : เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 44.39 บาท (สี่สิบสี่บาทสามสิบบาทเก้าสตางค์) (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกันก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นสามัญ)
- ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาการใช้สิทธิ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขาย

หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มี
มติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คือ
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง
เท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลได้จาก SETSMART ที่
www.setsmart.com)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้เป็นไป
ตามที่ระบุในข้อ 3.2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่
นิยามไว้ด้านล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ในจำนวน
ร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร
ภายหลังจากครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพิ่มเติม
อีกจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
- (ค) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่เหลือ
ในจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ได้รับจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่สามารถ
ใช้สิทธิได้คงเหลือจากการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาใด ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังกล่าว ใช้สิทธิตามใบสำคัญ

- แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ได้ในช่วงเวลาถัดไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันกำหนดการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) คือ วันทำการสุดท้าย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ได้แก่เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละปี
- ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของไตรมาสภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- “วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดทำการเป็นการทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาการจัดสรร : บริษัทจะต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังนี้
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อ

หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

- (ค) เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และ
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณีจ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจกำหนดการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท นั้นเป็นที่สุด

ในกรณีที่การปรับอัตราการใช้สิทธิทำให้เกิดเศษของหุ้น ให้เศษเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งและจะไม่นำมาคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มี-
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ออกในครั้งนี้นำมาจัดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

3.1.1 รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจัดสรรให้แต่ละคนให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 4

3.1.2 ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้พนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้มีอำนาจ

(1) พิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ของพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

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

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

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

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

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

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

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

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

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องด้วยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่ำกว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 7.85 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

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

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณตามสูตรด้านล่างนี้

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

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

$$= 48.11$$

6.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.99$$

7. **ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2**

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะ เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน หรือประกาศอื่นใด ที่ใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. **สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร**

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

9. **รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้**

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

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะได้รับจัดสรรสูงสุด	ร้อยละของจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
1. กรรมการของบริษัท			
1.1 นายยาโชวาคัน โลเฮีย	กรรมการ	500,000	0.89%
2. กรรมการของบริษัทย่อย			
2.1 นายคริสโตเฟอร์ เคนนีลลี่	กรรมการ	2,000,000	3.56%
2.2 นายอะลาสแตร์ เอ็ม พอร์ท	กรรมการ	2,000,000	3.56%
2.3 นายซาซาร์ ราคิม	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.4 นายโจเอล ซอลท์แมน	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.5 นายโจเคน บูส	กรรมการ	1,000,000	1.78%
2.6 นายคลอส ไฮช	กรรมการ	750,000	1.34%
2.7 นายสุนิล มาร์วา	กรรมการ	750,000	1.34%
2.8 นายมาร์ตินเนส รูปี อะเลจันโดร	กรรมการ	500,000	0.89%
2.9 นายทอม เบรคอฟสกี	กรรมการ	500,000	0.89%
2.10 นายเปาโล คลิวาติ	กรรมการ	500,000	0.89%
2.11 นายซาเมียร์ ราวาล	กรรมการ	500,000	0.89%
2.12 นางอลิซาเบธ ทัสดาเลน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.13 นายอาร์โนลด์ คลอสสัน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.14 นายทอม ไชเซอร์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.15 นายสุนิล โฟเตต้า	กรรมการ	500,000	0.89%
2.16 นายสุเรช พัดมานะพัน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.17 นายวิกัส กุปต้า	กรรมการ	500,000	0.89%
2.18 นายระวิกันต์ โกชาลา	กรรมการ	500,000	0.89%
2.19 นายใจ เลควานี	กรรมการ	500,000	0.89%
2.20 นายมาร์ค ไชเคอร์อะ	กรรมการ	500,000	0.89%
2.21 นายอไซค เจน	กรรมการ	500,000	0.89%
2.22 นายชิชีร์ วิเจย์ ปิมปลีการ์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.23 นายมาร์ติน ปราซาร์	กรรมการ	500,000	0.89%
2.24 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ	500,000	0.89%
2.25 นายปราชัน ดีไล	กรรมการ	500,000	0.89%

(F53-4)

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

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

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

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

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

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

1.2 การเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

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

หมายเหตุ

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

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

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น และรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (VISION 2030 aspirations)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

ไม่มี

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งจำนวน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

8.1.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

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

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.126$$

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณตามสูตรดังนี้

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

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

$$= 48.11$$

ราคาตลาดเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 2/2565 ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 คือ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

8.1.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

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

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

ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.99$$

8.2 การจัดสรรแบบกระจุกตัว (Concentrated Allocation)

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

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

(นายดีลีป กุมาร์ อากาวาล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายชันเจอร์ อาฮูจา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม