

ที่ IVL004/04/2022

26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

โดยขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวม 1,629 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 4,581,059,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5926 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระต่างๆ ดังนี้

- ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 4,581,270,724 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1,602 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 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 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,403,637,977 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,579,224,471 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9553 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,046,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0447 |
| งดออกเสียง | 1,300 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง (1) นางสุจิตรา โลเฮีย (2) นายยาโชวาทัน โลเฮีย (3) นายชันเจย์ อาฮูจา (4) นายระเทียร ศรีมงคล และ (5) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (ข) การลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

Indorama Ventures Public Company Limited

75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor, Sukhumvit 19 (Wattana),
Asoke Road, Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66(0)2 661 6661 Fax : +66(0)2 661 6664-5

www.indoramaventures.com

(ก) การเลือกตั้งกรรมการ

- (1) นางสาวจิตรา โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,480,882,216 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.8300 |
| ไม่เห็นด้วย | 99,392,812 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.1700 |
| งดออกเสียง | 997,300 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- (2) นายยาโชวาทัน โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,491,240,526 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.0561 |
| ไม่เห็นด้วย | 89,034,502 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.9439 |
| งดออกเสียง | 997,300 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- (3) นายชันเจย์ อาสุจา – กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,491,253,026 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.0564 |
| ไม่เห็นด้วย | 89,022,002 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.9436 |
| งดออกเสียง | 997,300 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- (4) นายระเทียร ศรีมงคล – ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,318,041,970 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.2542 |
| ไม่เห็นด้วย | 263,230,358 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.7458 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

- (5) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,499,088,124 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.2275 |
| ไม่เห็นด้วย | 81,186,904 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.7725 |
| งดออกเสียง | 997,300 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

(ข) การลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,571,747,213 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7921 |
| ไม่เห็นด้วย | 9,525,115 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2079 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

5. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,555,421,518 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4357 |
| ไม่เห็นด้วย | 25,850,810 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5643 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,580,222,124 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9771 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,050,202 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0229 |
| งดออกเสียง | 2 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

7. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 (สอง) ชุด ได้แก่

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

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

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

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

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่างเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (ตามนิยามที่ระบุในด้านล่าง) โดยราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอดีตร้อยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ (มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) และราคาการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในอดีตร้อยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.2 ของลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 และเอกสารแนบท้าย 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการทำที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,429,690,206 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.6913 |
| ไม่เห็นด้วย | 151,582,122 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.3087 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

8. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายติลลป ภูมิกร อากาวาล จำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายติลลป ภูมิกร อากาวาล โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,394,393,974 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.9208 |
| ไม่เห็นด้วย | 186,878,352 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0792 |
| งดออกเสียง | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

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

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 5,614,551,908 บาท | (ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 5,614,551,908 หุ้น | (ห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกออกเป็น:

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

และอนุมัติให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,445,456,608 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.0354 |
| ไม่เห็นด้วย | 135,815,720 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.9646 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

| | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 5,670,701,908 บาท | (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 5,670,701,908 หุ้น | (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 5,670,701,908 หุ้น | (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | ไม่มี |

และอนุมัติให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,432,364,574 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.7496 |
| ไม่เห็นด้วย | 148,907,754 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.2504 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

และให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 4,432,411,074 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.7507 |
| ไม่เห็นด้วย | 148,861,254 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.2493 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวม 1,629 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 4,581,272,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5964

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวिक รอย เซาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท