

10 สิงหาคม 2560

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,315,568,550.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560
- 2) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 – 18 กันยายน 2562 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้แสดงไว้ใน แบบ F24-1 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1) นายระพีพร ศรีมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายมาริษ สมารัมภ์	กรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เขาว์คูร์)
เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ✓ ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) นายระพีพร ศรีมงคล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการตรวจสอบ |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนิล กุมาร์ โอลานี

โดยการต่อวาระ มีระยะเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึง 18 กันยายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสก่อนที่จะมีการเผยแพร่
3. สอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. อนุมัติคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส และสอบทานคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. แนะนำในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอน บุคคล/นิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. อนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท
10. สอบทานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นใดภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไปควรทราบ
11. สอบทานมาตรฐานการของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ในกรณีที่มีความจำเป็น
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมอื่นทั้งหมดของบริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอก ยังคงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และ
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายชันเจย์ อาสุจา)