

ที่ IVL 006/02/2017

17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นวัน (Record Date) ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,177.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,444.28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,733.15 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายชันแจย์ อาสุจา นายระเชียร ศรีมงคล นายวิลเลียม เอ็ลล์วิวด ไฮเน็ค ดร. ศิริ การเจริญดี และนายมาวิษ สมารัมภ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20.10 ล้านบาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิค รอย เซาวิคูรี)

เลขานุการบริษัท