

ที่ IVL007/04/2017

26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัตุรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวม 2,014 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 3,987,958,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.83 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	4,032,429,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	44,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	4,034,480,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	1,185,100	เสียง		
บัตรเสีย	300	เสียง		

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท หรือเท่ากับ 3,177.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 1,444.28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือเท่ากับ 1,733.15 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุด

ทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	4,029,014,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8365
ไม่เห็นด้วย	6,599,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1635
งดออกเสียง	65,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติเลือกตั้งนายชันเจย์ อาสุจา นายระเทียร ศรีมงคล นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี และนาย มาริช สมารัมภ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1) นายชันเจย์ อาสุจา – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

เห็นด้วย	4,026,621,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7778
ไม่เห็นด้วย	8,968,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2222
งดออกเสียง	116,101	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายระเทียร ศรีมงคล – กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	3,992,853,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9409
ไม่เห็นด้วย	42,739,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0591
งดออกเสียง	113,201	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	3,705,947,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8316
ไม่เห็นด้วย	329,642,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1684
งดออกเสียง	116,201	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	3,992,678,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9366
ไม่เห็นด้วย	42,914,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0634
งดออกเสียง	113,201	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5) นายมาวิษ สมารัมภ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	3,997,975,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0678
ไม่เห็นด้วย	37,619,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9322
งดออกเสียง	111,201	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,100,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	3,995,731,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0095
ไม่เห็นด้วย	39,821,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9867
งดออกเสียง	153,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	4,034,995,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9841
ไม่เห็นด้วย	641,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159
งดออกเสียง	69,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เชาว์คูร์)

เลขานุการบริษัท