

ที่ IVL 001/04/2020

10 เมษายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563”) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตร บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยที่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) ได้รับรายงานและการยืนยันจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานครยังได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งการปิดสถานที่เป็นชั่วคราวนี้รวมถึง สถานที่ให้บริการห้องประชุมด้วย อีกทั้ง ได้มีการร้องขอไปยังภาคเอกชนให้พิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้นและกระจายจากบุคคลสู่บุคคลได้โดยง่าย

ทั้งนี้ ไอวีแอลได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวมถึงพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่าแม้บริษัทจะจัดสถานที่ให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเพียงใด ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญได้ และเนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีความผันผวนอยู่ ณ ขณะนี้ จึงไม่อาจที่จะคาดการณ์ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

จากการพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงได้มีการพิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตร บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป โดยให้รวมถึงการยกเลิกวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมทั้ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวัน ระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้ง กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ใหม่อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- 2) **ให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล** ซึ่งจะจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตรา **หุ้นละ 0.175 บาท** ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 (Record Date) (จากกำหนดเดิมคือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (จากกำหนดเดิมคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทในครั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวมกับที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (2) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และ (3) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดที่ได้จากกำไรของบริษัทในปี 2562 จะอยู่ที่อัตรา 1.225 บาทต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากับเงินจำนวน 6,877.83 ล้านบาท

ไอวีแอลต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ในขณะที่เดียวกัน ไอวีแอลจะยังคงติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงประกาศอื่นใดของกรมควบคุมโรคภายใต้กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ทันทีที่บริษัทเห็นสมควรและตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิค รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท