

ที่ IVL 003/02/2021

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เขียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564”) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (2) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และ (3) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 982,546,583.90 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date)

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอาก โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นายอมิต โลเฮีย | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ |
| 6. นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช* | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
- * นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช ไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ (1) นายศรี ปรากฏาช โลเฮีย (2) นายอาก โลเฮีย (3) นายอมิต โลเฮีย (4) นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา และ (5) นาย อูเดย์ พอล ซิงห์ กิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- (ข) เลือกตั้ง นายไมเคิล จอร์จ ดีชอมบรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นกรรมการอิสระแทน นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้กับกรรมการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดการและจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดตามความจำเป็นและเห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม และรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (โดยวิธีการจัดการประชุมในสถานที่ที่กำหนดไว้ หรือวิธีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้
3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่าน โดยให้มีผลทันทีที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(1) นายศรี ปราภาส โลเสีย	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท
(2) นายอากล โลเสีย	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
(3) นายอมิต โลเสีย	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(4) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
(5) นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งต่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อย่างเคร่งครัด (“แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม”) ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทจะนำมาปฏิบัติในวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นั้นมีความสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล โดยบริษัทจะเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยทางบริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น มา ณ ที่นี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เชาว์ดูรี)
เลขานุการบริษัท