

25 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังนี้
 - จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 58,650,000 บาท
 - จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,430,309,445 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

3. อนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายอาลก โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย และนายจักรมณฑท์ ผาสุกวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายมาริช สมารัมภ์ ดร.ศิริ การเจริญดี และนายคณิต สีห์ โดยกำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม จำนวน 8 ท่าน เป็น 12 ท่าน และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้
“นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายชาธิ ปราภาส ไคตาน และ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
5. อนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท
6. อนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท

7. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมไพรัชชั่น เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330, โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552
 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน (คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) ประจำปี 2552
 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ กำหนดจำนวนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2553
 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไชwick รอย เซาร์คูรี)

เลขาธิการบริษัท