

15 สิงหาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 86 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 86 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนายนิรมาล กุมาร ดาลาน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทน นายรามาคานท์ ราทิ ที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
2. อนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจเส้นใยและเยื่อกระดาษในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ
3. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีและจะเสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวต่อไป
4. อนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่เป็น “พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนตามความเหมาะสมสำหรับแผนธุรกิจในอนาคต”

บริษัทฯ ขอนำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มา
พร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

นายประสาน กุมาร สีปานี
ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์