

28 มกราคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
3. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 352.80 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	129,802,224	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.449
ไม่เห็นด้วย	715,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.548
งดออกเสียง	4,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.003

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	127,038,724	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.331
ไม่เห็นด้วย	3,480,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.667
งดออกเสียง	2,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นางราชาสรี เบอรัลล่า

กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	127,038,724	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.331
ไม่เห็นด้วย	3,480,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.667
งดออกเสียง	2,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นางรัชนี คาจิจิ

กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	127,076,124	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.360
ไม่เห็นด้วย	3,443,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.638
งดออกเสียง	2,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้

(1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิวภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประสาน กุมาร สิปานี

ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)