

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 19/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,721,441	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,721,855	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,721,855	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 504.00 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 มกราคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,727,005	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 25,000 บาทต่อครั้ง ดังนี้

5.1 นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,508,605	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.93
ไม่เห็นด้วย	3,218,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.07
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,508,605	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.93
ไม่เห็นด้วย	3,218,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.07
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายแฮรี กฤษณะ อาการ์वाल กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,508,605	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.93
ไม่เห็นด้วย	3,218,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.07
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,727,005	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้  
(1) นายเต็มพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 850,000.- บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,727,005	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,727,005	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประสาน กุมาร สีปานี

ประธานร่วม

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์