

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	170,519,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,566,137	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- อนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,511,609	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9565
ไม่เห็นด้วย	54,428	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
งดออกเสียง	19,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40.32 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,511,709	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9565
ไม่เห็นด้วย	54,428	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
งดออกเสียง	19,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

5.1 นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,565,937	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	19,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,565,937	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	19,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายแฮรี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	167,366,037	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.1125
ไม่เห็นด้วย	3,200,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.8759
งดออกเสียง	19,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

6.1 นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,566,037	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 นายวินัย สัจเดว กรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,566,037	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 นายนิรมาล กุมาร ดาลาน		กรรมการตรวจสอบ		
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	170,566,037	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้
- (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	170,565,409	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9880
ไม่เห็นด้วย	728	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	19,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมทย์ คานเดลवाल
ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์