

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงโชม 5 ชั้น 5 โรงแรมเอทิส กรุงเทพฯ เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	162,554,213	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. อนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	162,557,979	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	162,519,049	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9758
ไม่เห็นด้วย	39,330	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0242
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้
 - 5.1 นางราชาศรี เบอร์ล้า กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	158,715,523	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.6360
ไม่เห็นด้วย	3,842,856	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.3640
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายประยูร นาเรนทร์ มาตุ้ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	158,715,423	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.6360
ไม่เห็นด้วย	3,842,956	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.3640
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายคริสตินา คิสซอร์ มาเฮศวารี กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	158,715,533	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.6360
ไม่เห็นด้วย	3,842,846	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.3640
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้
- (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	162,558,179	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมทย์ คานเดลवाल
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์