

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินิจิต เลขที่ 100 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	160,165,507	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	28,529	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0178
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	160,165,707	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	28,629	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0178

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141.12 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	160,022,907	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8929
ไม่เห็นด้วย	171,429	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1070
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้
 - 5.1 นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล้า กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	156,509,744	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.6999
ไม่เห็นด้วย	3,684,592	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.3000
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,830,163	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.7726
ไม่เห็นด้วย	364,173	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.2273
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,317,984	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.7656
ไม่เห็นด้วย	374,102	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.2343
งดออกเสียง	200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้
- (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	160,175,836	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	18,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0115
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์