

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	142,797,623	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	144,083,683	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	2,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจ่ายจากกำไรจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 231.84 ล้านบาท เงินปันผลทั้งสิ้น 1.15 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-0424-0-04-1-0 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	144,083,883	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	2,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรับทราบค่าตอบแทน ดังนี้

5.1 นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,836,873	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8269
ไม่เห็นด้วย	20,210	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0140
งดออกเสียง	229,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1591

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,855,373	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8397
ไม่เห็นด้วย	1,710	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	229,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1591

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายประบุญ นาเรนท์ มาตุ้ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	143,855,283	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8397
ไม่เห็นด้วย	1,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	229,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1591

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้
- (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
- (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสุเมศ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 1,550,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	144,067,783	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9872
ไม่เห็นด้วย	18,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0128
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมทย์ คานเดลवाल  
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์