

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,497,902	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
----------	-------------	------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
-------------	-----	------	---------------	--------

งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
------------	---	------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,344,169	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8987
----------	-------------	------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	154,970	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0996
-------------	---------	------	---------------	--------

งดออกเสียง	2,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
------------	-------	------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141.12 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,499,139	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	2,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,159,379	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.8506
ไม่เห็นด้วย	3,342,360	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.1494
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,159,379	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.8506
ไม่เห็นด้วย	3,342,360	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.1494
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นาย พีร์ กาลปูร์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	152,314,239	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.9502
ไม่เห็นด้วย	3,187,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.0498
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้
(1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) หรือ
(2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น
เงินจำนวน 1,750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	155,440,879	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	53,860	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0346
งดออกเสียง	7,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0045

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	155,501,709	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลา

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)