

27 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,640	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

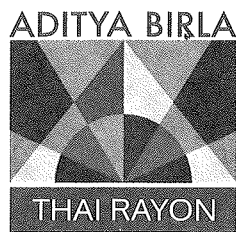
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,640	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0



Birla Cellulose
Fibres From Nature



4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.80 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,640	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 นางสาวสรี เบอร์ล่า

กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,540	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 นายราม นาเรช อาการ์วัล

กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,640	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายดิवाการ์ กาจานัน คาวิชสาร์

กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,560	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	80	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



Birla Cellulose
Pulps From Nature

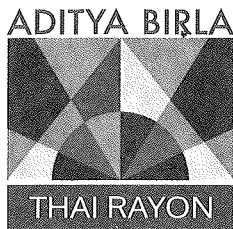
Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ |
| (2) นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ |
| (3) นางสาวชนารัตน์ จันทรรักษา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ |
| (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |

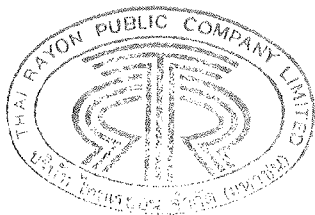
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,683,640	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายราเจส กุมาร จาร์
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Birla Cellulose
Fibres From Nature