

30 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
3. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้  
(1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย (2) นายวินัย สัจเฉว และ (3) นายปุรินทร์ มาจาจ
5. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้  
(1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย (2) นายวินัย สัจเฉว (3) นายรามาคานท์ ราทิ  
และอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 10,000.00 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้  
(1) นายณรงค์ พันตวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานาภูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประสาน กุมาร สีปานี  
ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)