

28 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยู กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
3. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 201.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้  
(1) นายรามาคานท์ ราทิ (2) นายไชเลนตรา กุมาร เจน (3) นายอโมลิต ทักราล
5. อนุมัติแต่งตั้งนายปุรันมาล บาจาจ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐฯ รวมรายได้อื่น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 21,069 ล้านบาท
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้  
(1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายแฉี่ กฤษณะ อาการ์वाल  
ประธานบริษัท