

5 มิถุนายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 89 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 89 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ ได้มีมติในวาระสำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 74.592 ล้านบาท จะถูกตัดจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2555
3. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2555

โดยวาระการประชุมได้ปรากฏในเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเสรี กฤษณะ อาการ์वाल  
ประธานบริษัท

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20

วันที่	วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
เวลา	15.00 น.
สถานที่	ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วาระที่ 1	พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบท่าไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
วาระที่ 4	พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)