

27 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 94 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 94 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 235.87 ล้านบาท จะถูกตัดจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2556
3. อนุมัติการออกหนังสือรับทราบภาระผูกพันแทนการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัท กราซิม อินด์สตรียส์ จำกัด สำหรับเป็นวงเงินสินเชื่อของบริษัท อติตยา กรุ๊ป ประเทศสวีเดน
4. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2556

โดยวาระการประชุมได้ปรากฏในเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายแฮรี่ กฤษณะ อาการ์वाल

ประธานบริษัท

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

วันที่	วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556
เวลา	15.00 น.
สถานที่	ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
วาระที่ 4	พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 7	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)