

26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 102 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 102 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 10.08 ล้านบาท จะถูกตัดจากบัญชีกำไรสะสมและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
3. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงโสม 5 ชั้น 5 โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ดังนี้
 - วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
 - **ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**
 - วันที่ 10 มิถุนายน 2558 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 เป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมทย์ คานเดศวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์