

30 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 107 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 141.12 ล้านบาท จะถูกตัดจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
3. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เพลินิจิต เลขที่ 100 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 ดังนี้
 - วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
 - ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - วันที่ 14 มิถุนายน 2559 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 เป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมทย์ คานเดศวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์