



29 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
3. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
4. มีมติอนุมัติให้หยุดสายการผลิตสำหรับสิ่งทอหนึ่งสายอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของกำลังการผลิตรวมจาก 5 สายการผลิต เป็นผลมาจากผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และข้อเสียเปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วโลก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ลดอัตรากำลังคนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้ จากสายการผลิตที่เหลืออีก 4 สายการผลิต บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ เช่น โมดัล และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สิ่งทอ



หน้า 1

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16<sup>th</sup> Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



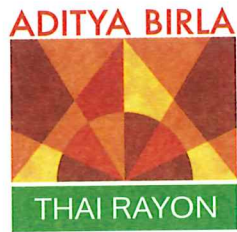
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
  - วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท มีอำนาจในการจัดการสำหรับรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุม และวาระการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคำนึงอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะที่เข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com) กรณีมีข้อสอบถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 6745-54 ต่อ 2250 หรือส่งอีเมลได้ที่ [suwanna.c@adityabirla.com](mailto:suwanna.c@adityabirla.com)





จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายปราโมท คานเดลवाल  
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



**Birla Cellulose**  
Fibres From Nature

หน้า 3