



31 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. และอนุมัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพิจารณาจากข้อจำกัดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564



Birla Cellulose
Flours From Nature

หน้า 1

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th 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



กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายประสาน สิพานิ ประธานบริษัท มีอำนาจในอนุมติรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันและเวลาประชุมใหม่ สถานที่ประชุม และวาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายปราโมท คานเดลวาล

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Birla Cellulose
Fibres From Nature

หน้า 2

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th 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