



29 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และวาระการประชุม (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30-15.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

2. ถึงแม้ว่าจะมีผลขาดทุนจำนวน 481 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่คณะกรรมการคำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อยจากการพิมพ์ในข้อบังคับบริษัทที่มีอยู่เดิม



Birla Cellulose  
Fibres From Nature

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



4. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. และอนุมัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขคำผิดเล็กน้อยจากการพิมพ์ในข้อบังคับบริษัทที่มีอยู่เดิม
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายมนูญิต กุมาร์ ประธานบริษัท มีอำนาจในอนุมัติรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันและเวลาประชุมใหม่ สถานที่ประชุม และวาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

