

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการ
จ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ชั้น ต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141.12 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลवाल
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)