

26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงิน 211.68
ล้านบาท จะถูกตัดจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10
สิงหาคม 2560 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
3. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องนิวยอร์ก ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2560 ดังนี้
 - วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุก
รายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
 - ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
 - วันที่ 12 มิถุนายน 2560 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำหรับ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2559
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
 - วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของนายคริสนา คิสซอร์ มาเฮซวารี่ และนายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
6. รับทราบว่า SIDI KERIS PETRO CHEMICALS COMPANY (SIDPEC) ผู้ถือหุ้นอื่นรายหนึ่งของ บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. (“AFCO”) ได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าประมาณ 972 ล้านบาท) ต่อศาลอุทธรณ์ในคดีเศรษฐกิจที่ประเทศอียิปต์ และได้มีคำพิพากษาคัดสินให้ยกฟ้องบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ และบริษัทร่วมของ AFCO ได้เริ่มดำเนินการตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทร่วม การดำเนินการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจลงวันที่ 17 กันยายน 2546 ระหว่างผู้ก่อตั้งเดิม บริษัทฯ และบริษัทร่วมอื่นๆ ได้ตัดสินใจทำข้อตกลงกับ SIDPEC และผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความ (Settlement Agreement) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยคู่สัญญาทุกฝ่ายทั้งที่ศาลปกครองที่ประเทศอียิปต์และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ International Chamber of Commerce (ICC)) จะถูกเพิกถอนสิทธิในการอุทธรณ์ของศาลสูงต่อคำพิพากษาของศาลที่ต่ำกว่าของการประกาศในวันที่หรือก่อนวันที่ข้อตกลงประนีประนอมยอมความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์