

22 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 87 เรื่อง การลงทุนในประเทศตุรกี, การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 87 ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานใหญ่ ได้มีมติในวาระสำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติข้อเสนอในการลงทุนเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 50 ล้านลิราตุรกี (ประมาณ 865 ล้านบาท) เพื่อสร้างโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนใหม่ในประเทศตุรกี (เอกสารแนบ 1)
3. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งเงินปันผลจำนวนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยเงินปันผลจำนวนรวม 504 ล้านบาท จะถูกตัดจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 มกราคม 2555
4. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 ธันวาคม 2554

โดยวาระการประชุมได้ปรากฏในเอกสารแนบ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายแฮรี่ กฤษณะ อาการ์वाल
ประธานบริษัท

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดข้อเสนอในการลงทุนเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 865 ล้านบาท)
เพื่อสร้างโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนใหม่ในประเทศตุรกี

- | 1. วันที่เกิดรายการ | หลังจากการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง | มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศอินเดีย, บริษัท พีที อินโด บาร์ต เรยอน จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย | | |
| 3. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ | | | |
| - ชื่อบริษัทที่เข้าไปลงทุน | Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | | |
| - สถานที่ | Adana OIZ (Organization Industrial Zone) ส่วนใต้ของประเทศตุรกี | | |
| - ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน | | |
| 4. รายละเอียดการถือหุ้น (ก่อนและหลัง) | | | |
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น ณ ปัจจุบัน | สัดส่วนการถือหุ้น หลังการเข้าลงทุน |
| บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด | อินเดีย | - | 33.33% |
| บริษัท พีที อินโด บาร์ต เรยอน จำกัด | อินโดนีเซีย | 99.9% | 33.33% |
| บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) | ไทย | - | 33.33% |
| อื่นๆ | อินเดีย | 0.1% | - |
| รวม | | 100.00% | 100.00% |
| 5. มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด (เบื้องต้น) | 50 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่า 28.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 865 ล้านบาท) | | |
| 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเส้นใยเรยอน ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล | | |

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ ถ้าอะไรที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ
8. รายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มี
9. การวัดขนาดของรายการ ให้สอดคล้องต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ :
 ขนาดของรายการขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์คือ ร้อยละ 4.22 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน-สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

สินทรัพย์ที่มีตัวตน-สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30/09/2554	=	20,511	ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ	=	856	ล้านบาท
ขนาดของรายการ	=	<u>856</u>	
		20,511	
	=	4.22%	

รายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการได้รับยกเว้นการเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานนี้เพื่อเปิดเผยให้ทราบตามเกณฑ์เงินลงทุน

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2554

วันที่	วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554
เวลา	15.00 น.
สถานที่	ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
วาระที่ 3	พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
วาระที่ 4	พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งจะครบในวันที่ 30 มกราคม 2555
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8	พิจารณานุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
วาระที่ 9	พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนจากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม
วาระที่ 10	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)