

24 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่นั้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 จากกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI's privilege) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เบอร์ลา ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (BLPP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในราคา 4.068 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 30) บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 40) และบริษัท พีที อินโด บารัต เรยอน (ถือหุ้นร้อยละ 30) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ลงวันที่ 28 เมษายน 2561 กับบริษัท ชันเปเปอร์ โฮลดิ้ง ลาว จำกัด เพื่อจำหน่ายเงินลงทุนใน BLPP ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นเงินจำนวน 15,200,000.- เหรียญสหรัฐฯ (เหรียญสหรัฐฯ : สิบบ้าล้านสองแสนถ้วน) ภายหลังจากการชำระคืนเงินกู้และค่าใช้จ่ายค่าหุ้น

รายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนใน BLPP ตามเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

เอกสารแนบ 1

การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ ของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปีที่ทำรายการสำเร็จ
รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ลงวันที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ
บริษัท ชันเปเปอร์ โฮลดิ้ง ลาว จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 - ผู้ขาย
1. บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศอินเดีย (ถือหุ้นร้อยละ 50)
2. บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (ถือหุ้นร้อยละ 30)
3. พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 30)
 - ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
 - ประเภทรายการ
บริษัท ชันเปเปอร์ โฮลดิ้ง ลาว จำกัด ("ผู้ซื้อ") จะเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบอร์ล่า ลาว แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (BLPP) จากผู้ขาย ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นเงินจำนวน 15,200,000.- เหรียญสหรัฐฯ (เหรียญสหรัฐฯ : สิบล้านสองแสนถ้วน)
 - ขนาดของรายการ
การทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายทรัพย์สิน แต่รายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

- การคำนวณขนาดของรายการในแต่ละวิธี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	บริษัท ไทยเรยอน	BLPP
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	หน่วย : ล้านบาท	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	25,093	1,343
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1
หนี้สินรวม	1,903	42
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	23,190	1,300
กำไรสุทธิ	2,128	(12)

หมายเหตุ: - สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 30

- เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = $\frac{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ BLPP} * \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$

= $\frac{1,300 * 30\%}{23,190}$

= 1.68%
- เกณฑ์กำไรสุทธิ = $\frac{\text{กำไรสุทธิของ BLPP} * \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$

= $\frac{-12 * 30\%}{2,128}$

= -0.17%
- เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = $\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} * 100}{\text{สินทรัพย์รวมบริษัทฯ}}$

= $\frac{(\$4.068 * 32) * 100}{25,093}$

= 0.52%
- เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าซื้อ = $\frac{\text{มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัท ออกให้}}{\text{มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัท ได้ออกจำหน่ายแล้ว}}$

= ไม่มี

- | | |
|--|--|
| <p>4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทหลักทรัพย์ - ชื่อบริษัท - ประเภทธุรกิจของ BLPP - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจำหน่ายหุ้น - สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจำหน่ายหุ้น | <p>หุ้นสามัญ
บริษัท เบอร์ล่า ลาว แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (BLPP)
ผลิตเยื่อกระดาษละลายน้ำได้
ร้อยละ 30
ร้อยละ 0</p> |
| <p>5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าสิ่งตอบแทน - ระยะเวลาการได้รับเงิน | <p>มูลค่าที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 4.068 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 30
ของมูลค่ารวมจากการจำหน่าย 15.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของ BLPP จะได้รับเงินจากการจำหน่ายเงิน
ลงทุนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA)</p> |
| <p>6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน</p> | <p>เป็นการกำหนดมูลค่าโดยการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ขึ้นอยู่กับที่ดิน พื้นที่เพาะปลูก ไม้ และข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่</p> |
| <p>7. เหตุผลในการจำหน่ายสินทรัพย์</p> | <p>เพื่อลดผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุนใน BLPP</p> |
| <p>8. แผนการใช้เงินที่ได้จากการขาย</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>9. ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์
ที่มีการออก</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>11. การเข้าทำรายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ</p> | <p>ไม่มี</p> |

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
การตกลงเข้าทำรายการ
- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน BLPP ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
กรรมการบริษัท
- ไม่มี

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการพิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ