

วันที่ 9 ธันวาคม 2553

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2553
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2552
2. รายงานประจำปี 2553
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 7. ชื่อบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 81 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2553 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ การตัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณากันเงินสำรองตามความเหมาะสมสำหรับแผนธุรกิจในอนาคต ในปีนี้ บริษัท มีกำไรสุทธิ 3,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 557 เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 463 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท สำหรับปี 2553 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 352.80 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยเงินปันผลจำนวน 352.80 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,041	463	2,233
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.75	1.00	1.30
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	352.80	201.60	262.08

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า กรรมการ
- (2) นางราชาสรี เบอรัลล่า กรรมการ
- (3) นางรัชนี คาจิจิ กรรมการ

บริษัท ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 คน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2550 และ/หรือ
- (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (ปี 2553: 1,050,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 14.00 น.-15.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ