

วันที่ 8 ธันวาคม 2554

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2554
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2553
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 9. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 13. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 87 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2554 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิฑูรย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2553 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
- ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,833 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 3,041 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับปี 2554 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 504 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยเงินปันผลจำนวน 504 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 10 มกราคม 2555

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,833	3,041	463
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	2.50	1.75	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	504.00	352.80	201.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	22	16	36

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- (1) นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ
- (2) นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ
- (3) นายแยรี กฤษณะ อาการ์वाल กรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ และคณะกรรมการเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555 คนละ 25,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2554: 25,000 บาทต่อครั้ง) รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 คน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งจะครบในวันที่ 30 มกราคม 2555
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในด้านการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรรหากรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการดังกล่าวสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2555 คนละ 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2554: 10,000 บาทต่อครั้ง) ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 ปี
2. นายวินัย สัจเจว	กรรมการตรวจสอบ	3 ปี
3. นายนิร์มาล กุมาร ดาลาน	กรรมการตรวจสอบ	3 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- (1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
- (2) นางสาวทิพัลย์ นานานววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นเงินจำนวน 850,000.- บาท ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สำหรับปี 2555 เสนอเป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท (ปี 2554: 1,050,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณามติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีสอดคล้องกับธุรกิจเส้นใยและเยื่อกระดาษในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปิดรอบบัญชีสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนเป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจเส้นใยและเยื่อกระดาษในกลุ่มอิตยาเบอร์ล่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดว่า “รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี” เป็น “รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ทั้งแบบรูปเล่มและแผ่นซีดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/160-1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ติดต่อคุณสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ – เลขานุการบริษัท) โทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร 0-2254-3181 หรือ e-mail: suwanna.c@adityabirla.com รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 ธันวาคม 2554

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 14.00 น.-15.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(ไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ