

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 2. รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 5. นิยามกรรมการอิสระ 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค. 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 11. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 94 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันที่ พุธที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้ปรากฏในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น" และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 258 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 235.87 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าว จะทำการจ่ายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย	สำหรับปี	สำหรับ 6 เดือน	สำหรับปี		
	สิ้นสุด 31 มีนาคม	สิ้นสุด 31 มีนาคม	สิ้นสุด 30 กันยายน		
	2556	2555	2554	2553	2552
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	ล้านบาท (21)	258	2,920	3,041	463
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท 674	215	2,247	2,231	554
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น 201.60	201.60	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท 1.17	0.37	2.50	1.75	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท 235.87	74.59	504.00	352.80	201.60
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ 35	35	22	16	36

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นางราชาตรี เบอร์ล่า – กรรมการ และ (3) นางรัชนี คาจิจิ – กรรมการ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนกรสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองคนคือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า และ (2) นางราชาตรี เบอร์ล่า กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนนางรัชณี คาจิจิ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการยังไม่สามารถที่จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมา ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนี้ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของเวลา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรที่จะเสนออนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 คนละ 25,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2556: 25,000 บาทต่อครั้ง) รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 2 คน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึง กระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- (1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555) และ/หรือ
- (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 : 1,100,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งแบบรูปเล่มและแผ่นซีดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหาพามุขพลซ่า 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 10

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปัน ผล ในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั้งได้แนบนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(ไชยัม ชุนเดอ์ มาฮันซาเรีย)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ