

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 212. รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25573. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท4. ประวัติย่อและข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 225. นิยามกรรมการอิสระ6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม11. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 98 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เฟลินจิต เลขที่ 56 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 967 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1386 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40.32 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

		สำหรับปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556	สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
	หน่วย			
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	ล้านบาท	(967)	(21)	258
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	(570)	674	215
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.20	1.17	0.37
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.32	235.87	74.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ	-	35	35

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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) นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์वाल – กรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ นั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ (3) นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์वाल – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้ครบกำหนดวาระในวันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการดังกล่าวสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มายันชาเรีย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 ปี
2. นายวินัย สัจเดว	กรรมการตรวจสอบ	3 ปี
3. นายรามาคานท์ ราทิ	กรรมการตรวจสอบ	3 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อนามต่อไปนี้

- (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555) และ/หรือ
- (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
- (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 : 1,100,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งแบบรูปเล่มและแผ่นซีดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหาพลาซ่า 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 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ที่ได้แนบมานี้ หนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั้งได้แนบนิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรายละเอียด ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 4 ตามลำดับ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(ไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรีย)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ