

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
 2. รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
 4. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 107 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลินิจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินิจิต เลขที่ 100 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,386 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,295 ล้านบาท โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 2,681 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 207 ใดๆก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141.12 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม		
		2559	2558	2557
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	ล้านบาท	1,386	(1,295)	(967)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	468	(703)	(570)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.70*	0.05	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.12*	10.08	40.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ	30	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นาย ไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรย์ – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นาย ไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรย์ – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
- (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
- (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 : 1,175,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งแบบรูปเล่มและแผ่นซีดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหาพลาพลาซ่า 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 13 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 13.00 น.–14.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายไชยม ชุนเดอ์ มาฮันชาเรียม)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ