

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 242. รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25603. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท4. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25605. นัยามกรรมการอิสระ6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม11. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนิวยอร์ก ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ออล ซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,034 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิจำนวน 486 ล้านบาท โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 ใดๆก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 211.68 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
		2560	2559	2558
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	1,034	468	(703)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.05*	0.70	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.68*	141.12	10.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ	20	30	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นางราชาศรี เวิร์สา – กรรมการ (2) นายคริสนา คิสซอร์ มาเสชวารี – กรรมการ (3) นายแฮรี่ กฤษณะ อาการ์वाल – กรรมการ จากกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว นายคริสนา คิสซอร์ มาเสชวารี และ นายแฮรี่ กฤษณะ อาการ์वाल ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ใดๆก็ตามตามวาระการดำรงตำแหน่งเดิมและกำหนดการที่ต้องออกตามวาระของกรรมการจึงถือว่า กรรมการ 2 ท่านนี้ยังอยู่ในรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ใดๆก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดนางราชาศรี เวิร์สา ที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อกรรมการใหม่ 2 ท่านแทน (1) นายคริสนา คิสซอร์ มาเสชวารี และ (2) นายแฮรี่ กฤษณะ อาการ์वाल ซึ่งไม่สามารถเสนอแต่งตั้งใหม่ได้เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 แล้วนั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ (1) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ และ (2) ดร. บิรี กาบูร์ เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 2 คนที่ลาออก เพื่อนำประสบการณ์และความรู้มาบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้เปิดเผยไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยกรรมการเหล่านี้จะได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการครั้งละ 25,000.- บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ |
| (2) นางพูนนารถ เสาเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ |
| (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 |

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 1,250,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 : 1,175,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งแบบรูปเล่มและแผ่นซีดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 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 10

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 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 อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั้งได้แนบนิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 4 ตามลำดับ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายไชยม ชุนเตอร์ มาฮันซาเรีย)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ