

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 11.00 hrs.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้นจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุม AGM ในครั้งนี้ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตาม “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</li><li>2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (56-1 ONE REPORT)</li><li>3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท</li><li>4. นิตยสารกรรมการอิสระ</li><li>5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</li><li>6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ</li><li>8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค</li><li>9. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</li><li>10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</li></ol>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นกรรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 555 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.56 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112.90 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
		2565	2564	2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	555	7	(214)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.56*	0.05	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.90*	10.08	10.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ	20	153	-

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายไชยัม ซุนเดอ์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนกรสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายไชยัม ซุนเดอ์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (1) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ |
| (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420      |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 : 1,750,000.- บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ** การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตาม “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (56-1 ONE REPORT) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งได้จัดส่งผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2565 (56-1 ONE REPORT) และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com) นอกเหนือจาก QR Code ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

<https://www.thairayon.com/investor relation/annual report 2021>

<https://www.thairayon.com/investor relation/shareholder information>

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายไชยม ชุนเตอร์ มาอันชาเรียว)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ