

# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

Invitation to the Extraordinary  
General Meeting of  
Shareholders no.1/2018



วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ชั้น 29

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แขวงค็อก  
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Friday, 21 September 2018 at 15.00 hrs.

at Pimarn Siam Hall, Level 29, Hotel Building,  
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok,  
No.61 Wireless Road(Withayu), Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330



บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)  
THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561</li> <li>2. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561</li> <li>3. นิยามกรรมการอิสระ</li> <li>4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม</li> <li>6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.</li> <li>7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป</li> </ol>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แขวงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 – ข้อบังคับปัจจุบัน

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 – ข้อบังคับใหม่

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิ่มผลประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเงื่อนไขการจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำกัดอยู่ที่ร้อยละ 49 จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก ซึ่งสร้างความสนใจแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ทั่วโลก การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวดังกล่าวจะทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศ และเป็นประโยชน์ที่หลากหลายต่อตลาดทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามที่ระบุไว้แทนข้อความเดิม ดังที่นำเสนอข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น โบอิญญาต และ/หรือ โบอิญญาตที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับการอนุมัติโบอิญญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติโบอิญญาต และ/หรือ โบอิญญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ ดร.บีร์ กาบัวร์, นายประสาน สีปานี และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการยื่นขออนุมัติหรือขอโบอิญญาตอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที่นายทะเบียนกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและดำเนินการที่ต้องกระทำทั้งหมดตามที่จำเป็นเพื่อให้มีผลต่อมตินี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 กันยายน 2561

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั้งได้แนบนิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 2 ตามลำดับ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท



(นายไชยม์ ชุนเดอร์ มาอันชาเรีย)  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ