



9 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
เวลา 12.30-14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปุรส์โชติธมดาส ชาร์มา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามวาระที่
เหลืออยู่ แทนนายประบุ นาเรนทร์ มาตุ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ประวัติโดยย่อของนาย
ปุรส์โชติธมดาส ชาร์มา ตามเอกสารแนบ 1

บริษัทฯ ขอจัดส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมนี้แล้ว

2. มีมติอนุมัติการลงทุนของบริษัทฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ก) เพื่อลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้น และ/หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ในบริษัทจดทะเบียน
หนึ่งในต่างประเทศ (“บริษัทเป้าหมาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นจำนวน 3,600,000
หุ้น และ/หรือ GDRs คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ/หรือ GDRs ของบริษัทจดทะเบียน
ดังกล่าว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ซื้อตามสัดส่วนและจำนวนหุ้น และ/หรือ GDRs ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
โดยมีมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะเกิดขึ้นประมาณ 4 เดือน
ข้างหน้า ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว สัดส่วนในการถือหุ้น และ/หรือ ใน GDRs ทั้งหมดของบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียน
ในต่างประเทศแห่งนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.89 จากสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.29 ดังนั้น
ตามจดหมายลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการลงทุนที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ จะถือเป็นอันยกเลิก/แก้ไขตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการในวันนี้

ดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นราคาที่ยุติธรรมและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ข้อมูลจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ว) ขนาดของรายการคำนวณโดยใช้เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ เป็นดังนี้



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= <u>สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย * สัดส่วนหุ้นจากการได้มา</u> สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ TR	2.66%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	= <u>กำไรสุทธิของบริษัทเป้าหมาย * สัดส่วนหุ้นจากการได้มา</u> กำไรสุทธิของ TR = ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในช่วง 12 เดือนล่าสุด	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= <u>มูลค่ารวมของรายการที่จ่าย * 100</u> สินทรัพย์รวมของ TR	4.45%
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าซื้อ	= <u>มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกให้</u> มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายแล้ว = ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์	-

ตามข้อเสนอของบริษัทฯ ในการได้มาซึ่งหุ้น และ/หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ในบริษัทเป้าหมายนั้น เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และขนาดรายการสูงสุดจากการคำนวณข้างต้นเท่ากับร้อยละ 4.45 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

นอกจากนี้การทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอบี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ที่ประเทศแคนาดา จากบริษัทในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 136,500 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 1,958 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมกรเข้าซื้อกิจการนี้จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอบี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ จากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 49

ข้อมูลจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) ขนาดของรายการคำนวณโดยใช้เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ เป็นดังนี้



Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= $\frac{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนหุ้นจากการได้มา}}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ TR}}$	8.54%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	= $\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนหุ้นจากการได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของ TR}}$ = ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในช่วง 12 เดือนล่าสุด	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= $\frac{\text{มูลค่ารวมของรายการที่จ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของ TR}} \times 100$	7.91%
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าซื้อ	= มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกให้ มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายแล้ว = ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์	-

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และขนาดรายการสูงสุดจากการคำนวณข้างต้นเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

มูลค่ารวมของธุรกรรมทั้งหมดนี้เท่ากับร้อยละ 12.99 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท ขอรับรองว่า รายการดังกล่าวข้างต้นได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายปราโมทย์ คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



(เอกสารแนบ 1)

ประวัติย่อของ นายปรีสโชติดมดาส ชาร์มา

ชื่อ	นายปรีสโชติดมดาส ชาร์มา
วันที่และสถานที่เกิด	24/02/2487 (อินเดีย)
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	อินเดีย
ที่อยู่	25/22 โอเรียลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63(เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 081-833-5816 อีเมล: pdsbhiwani@gmail.com
การศึกษา	Bachelor of Arts (B.A.)
ประสบการณ์	2512-2531 รองประธาน, บริษัท เซ็นจูรี เทคโนโลยี จำกัด 2531-2535 รองประธาน, บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด 2535-2547 ประธานบริษัท บริษัท เซ็นจูรี เทคโนโลยี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	33,440 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มี



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) กรรมการตรวจสอบ

นายปรีสโชติมงคล ชาร์มา

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายไชยม ชุนเดอ์ มาอันชาเรีย | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายวินัย สัจเดว | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายปรีสโชติมงคล ชาร์มา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบของ นายปรีสโชติมงคล ชาร์มา มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบท่านนี้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



Birta Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ...
Mr. Vichai (นายวินัย สัจเดว) กรรมการ

ลงชื่อ...
Mr. Bira (นายบีร์ กาปุร์) กรรมการ



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.
T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181
Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.
T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com