

30 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วาระการประชุม การจ่ายเงินปันผล การด้อยค่าและภาระหนี้ของ AVTB และการแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องพิบูล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
- ถึงแม้ว่าจะมีผลขาดทุนจำนวน (1,852) ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่คณะกรรมการยังคงพิจารณาอย่างรอบคอบในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสม กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- รับทราบการด้อยค่าของการลงทุนใน AV Terrace Bay Inc. (AVTB) ประเทศแคนาดา และอนุมัติการให้เงินทุนในรูปแบบของหุ้นทุนหรือหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ AVTB เพื่อให้ AVTB สามารถตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนได้



Birla Cellulose

Thai Rayon Public Company Limited

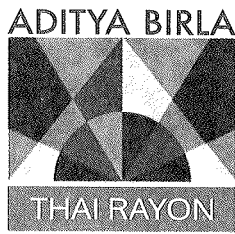
Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

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

หน้า 1



ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบตามจดหมายลงวันที่ 4 มกราคม 2567 เกี่ยวกับการหยุดเดินเครื่องชั่วคราวของโรงงาน AV Terrace Bay Inc. ประเทศแคนาดา (AVTB) โดยคำนึงถึงสถานะตลาด และการเพิ่มทุนเพิ่มเติมจำนวน 15 ล้านดอลลาร์แคนาดาใน AVTB ตามจดหมายลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

บริษัทฯ ได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้และได้สรุปข้อมูลที่สำคัญ โดยโรงงานเยื่อกระดาษของ AVTB ซึ่งมีกำลังการผลิต 320,000 เมตริกตันต่อปี ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบสุพีเรีย ในจังหวัดออนแทรีโอ และจากการประเมินโดยละเอียดแล้วนั้น เนื่องจากปัญหาจากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ล่าสมัยอันเป็นผลมาจากอายุของโรงงานที่เก่ามาก และข้อเสียเปรียบด้านสถานที่ตั้ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและราคาเยื่อกระดาษ (สินค้าสำเร็จรูป) ก็ลดลงด้วยเช่นกัน จึงเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษต่อไปอย่างมีกำไร

AVTB ได้หยุดการดำเนินกิจการโรงงานและทำการด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,684 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังพิจารณาข้อกำหนดของ AVTB ในส่วนของทุนใหม่โดยพิจารณาจากหนี้สินที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างประเทศ เจ้าหนี้การค้า และต้นทุนการปิดบัญชีอื่น ๆ มูลค่ารวม 203 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 5,505 ล้านบาท) สัดส่วนของบริษัทฯ สำหรับหนี้สินดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 มีมูลค่า 122 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 3,303 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่าจะชำระภายในสามปีข้างหน้า

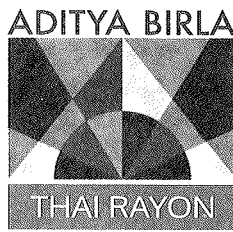
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบจากผู้ถือหุ้นทั้งสองของ AVTB รวมถึงบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนการกู้ยืมของ AVTB

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ของบริษัทฯ กับธนาคารในต่างประเทศต่าง ๆ คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทฯ การสนับสนุนทางการเงินแก่ AVTB เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,303 ล้านบาท เพื่อช่วยชำระหนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขยายการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ต่อสถาบันการเงินและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้รับทราบการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ AVTB สำหรับการถือหุ้นร้อยละ 60 เป็นจำนวน 1,684 ล้านบาท โดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานะทางธุรกิจที่ไม่มั่นคงของ AVTB การขาดทุนจากการด้อยค่าและประมาณการหนี้สินตามที่อธิบายข้างต้นดังปรากฏในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท





4. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 235,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 9 ล้านบาท) รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- วันเดือนปีที่เกิดรายการ - หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ขอบเขตการว่าจ้าง - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - อายุของสัญญา - สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
- มูลค่ารวมของรายการ - บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาเป็นจำนวนไม่เกิน 9 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่น

● ขนาดของรายการ

ขนาดของรายการคิดตามมูลค่ารวมของรายการ คือ ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 = 30,237 ล้านบาท

มูลค่ารวมของรายการ = 9 ล้านบาท

ขนาดของรายการ = (9/30,237)

= 0.03%

จากผลการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงขอมติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนตามมาตรา 90 บริษัทฯ จึงขอเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - นายประสาน กุมาร สิปานี เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - นายประสาน กุมาร สิปานี เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



Birla Cellulose

100% Pure Viscose

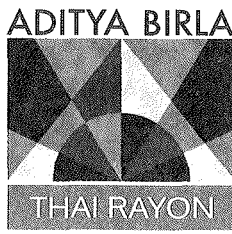
Thai Rayon Public Company Limited

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



- **ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ กล่าวคือ นายประสาน กุมาร ลิปานี เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทและได้เกษียณอายุในตำแหน่งประธานบริษัท ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งมูลค่าของรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของที่ปรึกษา บริษัทฯ เห็นว่านายประสาน กุมาร ลิปานี สามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ ดังนั้นการเข้าทำรายการระหว่างกันในครั้งนี้จึงถือว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. และอนุมัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร ลิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี |
| วาระที่ 8 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |



Birla Cellulose
Fiber From Nature

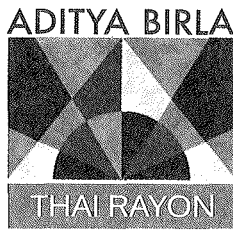
Thai Rayon Public Company Limited

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.

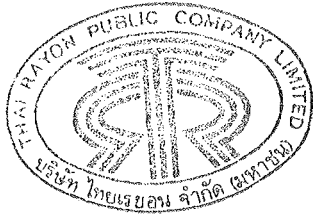
T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



6. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท มีอำนาจในอนุมัติรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันและเวลาประชุมใหม่ สถานที่ประชุม และวาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



Signature

นายชานโตส พาที ตรีพาณิชย์
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Birla Cellulose
Pillod From Nature