

วันที่ 11 ธันวาคม 2552

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2551
2. รายงานประจำปี 2552
  3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
  6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 77 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) เลขที่ 87 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552**  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552**  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ดังปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**  
ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ การตัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณากันเงินสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 463 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 2,233 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ตลอดจนความต้องการเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 201.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ (ตามวิธีราคาหุ้น) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	463	2,233	2,489
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.30	1.60
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	201.60	262.08	322.56
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล-ตามวิธีราคาทุน (ร้อยละ)	36	20	20

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายรามาคานท์ ราธิ - กรรมการอิสระ (2) นายไชเลนตรา กุมาร เจน - กรรมการ และ (3) นายอโมลิต ทักราล - กรรมการ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 46

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายปฐนมาล บาจาจ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ**

ความเห็นคณะกรรมการ นายปฐนมาล บาจาจ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทมาก่อน และได้เกษียณอายุลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 โดยเป็นไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่านายปฐนมาล บาจาจ เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปฐนมาล บาจาจ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952.00 เหรียญสหรัฐฯ รวมรายได้อื่น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 21.069 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษา

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และความรู้ความสามารถ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ปี 2552: 1,000,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการรับเงินปันผล และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 ธันวาคม 2552

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

1. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 20เอ แฟร์วิวทาวเวอร์ สุขุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
2. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 25/22 รีเจนซีคอร์ท สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย)

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ