

วันที่ 9 ธันวาคม 2551

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2550
2. รายงานประจำปี 2551
  3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
  7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 72 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพ) เลขที่ 87 ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และรับรองรายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ การตัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณากันเงินสำรองเพื่อการดำเนินงานและการลงทุนตามความเหมาะสม ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,233 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 2,489 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ตลอดจนความต้องการเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (ตามวิธีราคาหุ้น) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,233	2,489	1,373
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.60	1.10
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	262.08	322.56	221.76
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ตามวิธีราคาทุน)	20	20	27

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย

(2) นายวินัย สัจเดว

(3) นายปริญมาล บาจจ

ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ [รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 39](#)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้ครบกำหนดวาระในวันที่ 30 มกราคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการดังกล่าวสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนครั้งละ 10,000 บาท ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 ปี
2. นายวินัย สัจเดว	กรรมการตรวจสอบ	3 ปี
3. นายรามาคานท์ ราทิ	กรรมการตรวจสอบ	3 ปี
4. นางมยุรี ณ รังคิณี	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	3 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 39 และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และความรู้ความสามารถ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (ปี 2551: 1,000,000 บาท) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่น ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการรับเงินปันผล และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 ธันวาคม 2551

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 20เอ แฟร์วิวทาวเวอร์ สุขุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
2. นายวินัย สัจเฉว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 25/22 รีเจนซีคอร์ท สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีณมาล บาจจ)

ประธานบริษัทและกรรมการ