

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
สถานที่ประชุม : ณ ห้องสุขุมวิท 2 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประธานที่ประชุม : นายปรี กาศูร์ กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา : 14.00 น.

นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM 2019) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากนี้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพออกจากสถานที่จัดประชุมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

หลังจากการการันคະແນនเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 119 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 110 ราย รวมเป็น 229 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 125,689,048 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.34 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 29,812,691 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 150 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 154 ราย รวมเป็น 304 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 155,501,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.13 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนาย कुमार มังกาลิม เบอรัล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายวินัย สัจเดว ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายปรี กาศูร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากนั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายปรี กาศูร์ เป็นประธานที่ประชุม

หลังจากนั้น นายปรี กาศูร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและเริ่มต้นการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวินัย สัจเฉว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายติลิป ชิงห์ กอร์ | กรรมการ |
| 3. นายปรีร์ กาปุร์ | กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม |
| 4. นายแอรี กฤษณะ อาการ์वाल | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ธุรกิจเส้นใย) |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประบุ นาเรนท มาตุ้ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายประสาน สีปานี | ประธานบริษัท |
| 2. นายปราโมท คานเดลवाल | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายปณิธาน ศรียางค์ | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 4. นายมาเฮนตรา กานเอริवाल | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์) |
| 5. นางสาวเมธาวี ตั้งธรรมจิตร | ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) |
| 6. นางประนอม ตระกูลทิพย์ | รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี) |
| 7. นางสาววรรณ ฉะลิวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา ฉะลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

หลังจากนั้น นางสาวสุวรรณา ฉะลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวโกสมภ ชะเอม และ นางสาวสิรินาถ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนายกันต์ธร ไทยวานิช นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การนับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์ลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นางสาวธรรมา เฉลิมวัฒน์ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. หนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ ขอให้ซักถามให้ตรงประเด็นกับวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อบริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นในทุกวาระแล้ว และเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสาวธรรมา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยวิธีเปิดเผย โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและวาระย่อย จะแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความสะดวก เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำไปนับคะแนน คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะถูกรวบรวมทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม
5. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ระบุอย่างชัดเจนทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว
7. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ
8. บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - 8.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
 - 8.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 - 8.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 8.4 บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน
9. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
10. เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป
11. อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป
12. จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ตามที่ปรากฏในหน้า 11-27 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ไมครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ประเด็นหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นบางราย สรุปได้ดังนี้

1) นายสถาพร ผังนรินทร์ - ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทฯ ควรมีการวางแผนและการจัดการวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาในที่ประชุม

1.2 ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและหากไม่มีรองประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุมควรเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และยังให้คำแนะนำให้มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการในบริษัทฯ เพื่อให้รองประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ไม่มีประธาน นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่าเลขานุการบริษัทควรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมลงมติรับรองการแต่งตั้งประธานที่ประชุมและไม่มีผู้ใดคัดค้าน

1.3 เขายังได้ขอบคุณผู้บริหารที่ให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการเข้าร่วมกิจกรรม CSR เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน

2) นายบาซันต์ ตูการ์ - ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการใช้ธรรมาภิบาลในการทำรายงานทางการเงิน

- นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร - ผู้รับมอบฉันทะและนักกฎหมายอิสระ ชี้แจงว่าผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 68 ราย คิดเป็นจำนวน 29,808,954 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 155,498,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1319 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	155,497,902	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 8-13 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานที่ประชุม ขอให้นายประสาน สีปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นายประสาน สีปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. จุดเด่นที่สำคัญของการดำเนินงานและความสำเร็จในระหว่างปี

- ประสบความสำเร็จในมาตรฐานระดับโลกในการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อตันของเส้นใยเทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป
- ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอัตราส่วนการบริโภคและคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังเป็นทางเลือกที่ลูกค้าต้องการสำหรับเส้นใยคุณภาพระดับพรีเมียมในตลาดต่างประเทศ
- ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านสุขภาพสำหรับโรงงานที่จังหวัดอ่างทอง โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 สำหรับโรงงาน CS₂ ที่จังหวัดสระบุรี โดยกระทรวงแรงงาน
- สัดส่วนยอดขายเส้นใยพิเศษที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 จากร้อยละ 28 ในปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 6 ในปี 2562 เป็น 9,383 ล้านบาท เนื่องจากราคาเส้นใยเรยอนลดลง

- กำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงจำนวน 133 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 เนื่องจากผลกำไรของบริษัทร่วมลดลง
 - กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงร้อยละ 50 เป็น 410 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากราคาขายเส้นใยเรยอนที่ลดลงและกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียลดลงร้อยละ 26
 - บริษัทฯ ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สังคม ความยั่งยืน และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน
2. อุตสาหกรรมแฟชั่นกำลังก้าวไปสู่เส้นใยที่มีความยั่งยืน เส้นใยเรยอนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่นนั้นด้วยการรับรองที่เป็นธรรมชาติ บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีบทบาทความเป็นผู้นำโดยมีความสำเร็จดังต่อไปนี้
- ประสบความสำเร็จในมาตรฐานระดับโลกในการปล่อยซัลเฟอร์สู่อากาศต่อตันของเส้นใยเทียบกับมาตรฐานยุโรป
 - การรับรองจาก FSC (Forest stewardship Council) สำหรับเส้นใยของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามบรรทัดฐานของ EU BAT (เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุโรป) สำหรับการใช้น้ำและสารเคมีทั้งหมด
 - การใช้ไอน้ำซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากก๊าซเสีย ซึ่งส่งผลให้การปล่อย GHG ลดลง
 - ดัชนี Higg (เกณฑ์ในการวัดสภาพแวดล้อมในโรงงาน) สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 - การศึกษา LCA (การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต) เสร็จสมบูรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3. แนวโน้มตลาดโลกสำหรับธุรกิจเส้นใยเรยอน
- กำลังการผลิตส่วนเกินของเส้นใยเรยอนที่มีเกือบร้อยละ 25 สำหรับปี 2561 เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามาในเอเชีย แนวโน้มคาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในปี 2562-2564
 - เนื่องจากกำลังการผลิตส่วนเกิน ทำให้ราคาระหว่างประเทศของเส้นใยเรยอนลดลงอย่างมาก ล่าสุดราคา เส้นใยเรยอนลดลงร้อยละ 23 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่ำกว่าปีที่แล้ว
 - สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ นำไปสู่การหยุดชะงักทางการค้าและทำให้การทำกำไรในตลาดเส้นใยเรยอนลดลง
 - ในระยะยาว เส้นใยเรยอนยังคงเป็นเส้นใยที่เติบโตเร็วที่สุด คาดว่าราคาจะถูกกดดันในระยะสั้นถึงปานกลาง
4. ความท้าทายของบริษัทฯ
- แรงกดดันจากการลดลงของราคาเส้นใยทั่วโลก
 - แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นและการลงทุนที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย ทั้งด้านกำลังคนและพลังงาน
 - การพึ่งพาส่งออกที่มีการแข่งขันสูง ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และตลาดภายในประเทศที่หดตัวลงอย่างมาก
 - ไม่สามารถขยายพื้นที่ในที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ (กฎหมายผังเมือง ความเข้มงวดในการการปล่อยน้ำเสีย เป็นต้น)

5. การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อลดความท้าทาย
 - เน้นการเพิ่มยอดขายเส้นใยพิเศษ
 - เน้นประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
 - การขับเคลื่อนในโครงการเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
 - รักษาคุณภาพให้คงที่

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

- 1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร กำไรของบริษัทฯ จะลดลงในปีนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่รายได้และปริมาณขาย ดังนั้นจึงสงสัยว่าการมุ่งเน้นที่รายได้นั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราส่วนต่าง ๆ เช่น อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตราส่วนประสิทธิภาพที่ลดลง 3 ปีติดต่อกัน และได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ทบทวนกลยุทธ์ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จากการพิจารณาที่ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตในสถานที่เดิมได้
- 2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ไทยเรยอนเป็นบริษัทผลิตเส้นใยเรยอนหรือบริษัทโพลีดิง ที่มีการลงทุนจำนวนมาก และยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลถึงร้อยละ 34 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากกำไรที่ลดลง
 - นายบีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมาก และได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เริ่มจากการเป็นผู้ผลิต และเปลี่ยนมาเป็นลักษณะคล้ายกับบริษัทโพลีดิงในเวลาต่อมาเนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายกำลังการผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับเรื่องเงินปันผลประธานขอให้หารือในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- 3) นายบาซันต์ ดูการ์ - ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในรายงานประจำปีด้วย และเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำ Road Show เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนักลงทุนเนื่องจากบริษัทฯ มีจุดแข็งมากมาย เช่น อัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย คิดเป็นจำนวน 3,737 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 155,501,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1338 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่

3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 96-201 ในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าที่ 86-87 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1) นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1.1 อะไรคือความแตกต่างระหว่างเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวตามที่กล่าวไว้ในหน้า 106-107 ในรายงานประจำปี

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นการลงทุนในรูปแบบของเงินฝากมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในรูปแบบของเงินฝากที่มีระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน เงินสดมาจากรายได้ของบริษัทฯ เป็นเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อสร้างรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจ่ายเงินปันผล

1.2 งบกระแสเงินสดจำนวนเงิน 212.58 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหน้า 120-121 ในรายงานประจำปี เป็นการซื้อที่ดินหรือไม่

- นายประธาน สีปานี ประธานบริษัท ชี้แจงว่า จำนวนเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน แต่เป็นการลงทุนสำหรับเงินลงทุนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการดำเนินงาน

1.3 เหตุผลสำหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงว่า เป็นการบันทึกงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขายและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนและแสดงไว้ภายใต้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อรายงานมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนในงบการเงิน

1.4 สถานะปัจจุบันของ BLPP ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10 ในหน้า 146-147 คืออะไร

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดของ BLPP ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 1.721 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำไรจำนวน 20.832 ล้านบาทตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดของ BLPP จะไม่แสดงในงบการเงินตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
- 2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ให้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98 ในบริษัท เบร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) (มหาชน) (BCT) และทั้งสองบริษัทกำลังประชุมผู้ถือหุ้นในวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาบางประการในแง่ของบัญชีสำหรับบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ BCT ไม่อนุมัติงบการเงิน
- 3) นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับบริษัท อติทยา เบร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ABCT) บริษัทร่วม ได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่ได้ของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ (ผู้ออก) จำนวน 10,141 ล้านบาท และอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยเรยอน และได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการลงทุน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากชนิดสะสมเงินปันผลเป็นแบบชนิดไม่สะสมเงินปันผล รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแง่ของระยะเวลาของวันครบกำหนด
- นายปรีร์ กาศูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องนี้ในหน้า 96-97 และมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 168-169 ของรายงานประจำปี การลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการตัดสินใจโดย ABCT ในขณะที่บริษัทฯ ไม่ใช้บุคคลโดยตรงในการตัดสินใจดังกล่าวของ ABCT ซึ่ง ABCT มีผลประกอบการที่ดีในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับเงินปันผลจาก ABCT อย่างสม่ำเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนโดยรวมใน ABCT เพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่าจากการลงทุนเริ่มแรก บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความสามารถและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทของ ABCT ในการจัดการธุรกรรมนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ ABCT และผู้ถือหุ้นด้วย
 - นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า มูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ ตามวิธีราคาหุ้นใน ABCT เท่ากับ 510 ล้านบาท และตามวิธีส่วนได้เสีย 4,026 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการบันทึกส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน ABCT มานานหลายปี การบันทึกบัญชีส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ ABCT เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิมีระยะเวลา 10 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2561
- 4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น เสนอขอให้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวในงบการเงินเนื่องจากมูลค่าการลงทุนมีขนาดค่อนข้างใหญ่
- นายปรีร์ กาศูร์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะต่าง

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	155,344,169	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8987
ไม่เห็นด้วย	154,970	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0996
งดออกเสียง	2,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 410 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิจำนวน 825 ล้านบาท ลดลงจำนวน 415 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141.12 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และอนุมัติให้นายประสาน สีปานี ประธานบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 201.6 ล้านบาท สำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 21,657 ล้านบาท และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้ และฐานะการเงินของบริษัทที่ไปลงทุน เมื่อพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว รวมถึงความจริงที่ว่าไม่มีการขาดทุนจากการด้อยค่าของการลงทุนในปีนี้ บริษัทฯ ควรพิจารณาเงินปันผลที่สูงขึ้นและการจ่ายหุ้นปันผล เป็นต้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นและผลกระทบต่อราคาหุ้น

- 2) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของผู้รับมอบฉันทะ
 - นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้รับมอบฉันทะและนักกฎหมายอิสระ ได้ชี้แจงว่าผู้รับมอบฉันทะได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น
- 3) นายสืบศักดิ์ พิพัฒน์มงคล – ผู้ถือหุ้น ให้แสดงความเห็นว่า เขาได้ถือหุ้นในไทยเรยอนมานาน และบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 1: 1 ให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทำในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว
- 4) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ มีกำไร 1,576 ล้านบาทในปีและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 21,657 ล้านบาท ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลน่าจะสูงขึ้น และยังสามารถแนะนำว่าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ BCT และบริษัทฯ ไม่ควรจะจัดในวันเดียวกัน
- 5) นางสาวศิริพร ศิริโพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 21,657 ล้านบาทและยังไม่มีแผนการลงทุนที่สำคัญ
- 6) นายนิพนธ์ ภู่อภิสสิทธิ์ – ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า หากบริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้น เงินปันผลที่ลดลงส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงเช่นกัน บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรตามวิธีส่วนได้เสียด้วย
- 7) นายสถาพร ผังนรินทร์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรเคารพคำร้องขอของผู้ถือหุ้น เนื่องจากกำไรสะสมที่สูงขึ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ
 - นายปรีร์ กาบบุรี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า กำไรของบริษัทฯ ในปีนี้ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อุตสาหกรรมของเรามีความผันผวนสูง บริษัทฯ และผู้บริหารต้องมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เคยผ่านพ้นวิกฤติมาแล้วในอดีต นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดทางเลือกอื่น ๆ เพื่อโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ด้วย จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 คือ การจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้เป็นร้อยละ 34 ซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงผลกำไรที่ลดลง
 - นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท ได้ร่วมชี้แจงว่า กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 12,131 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 21,657 ล้านบาทตามวิธีส่วนได้เสีย
- 8) นายสถาพร ผังนรินทร์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดไม่มีข้อกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล
- 9) นายนิพนธ์ ภู่อภิสสิทธิ์ – ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อย

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141.12 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และอนุมัติให้นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	155,499,139	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	2,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเท่านั้น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการยังคงเดิม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการครั้งละ 25,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 26-29

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นาย บิร กปุร – กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นาย บิร กปุร – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานขอให้ นายวินัย สัจเดว ดำเนินการประชุมแทนเนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ (นาย บิร กปุร และ นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างวาระนี้และการออกเสียงลงคะแนน)

จากนั้น นายวินัย สัจเดว ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้บริษัทฯ แสดงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งระบุว่า กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 25,000 บาทต่อการประชุม และ 10,000 บาทต่อการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินชดใช้คืนในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าอาหาร แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึง ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ดังนั้นเขาได้สอบถามถึงเหตุผลที่ไม่มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่อ้างอิงถึงค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

● นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่กล่าวไว้ในหน้า 28-29 ในรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการท่านหนึ่งในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และท่านได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ลงวันที่ 29 มกราคม 2545

- นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร – ผู้รับมอบฉันทะและนักกฎหมายอิสระ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะยังคงมีผลตราเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- นายกันต์ธร ไทยวานิช นักกฎหมายอิสระ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ สามารถจ่าย ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น

นายวินัย สัจเฉว ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

นายวินัย สัจเฉว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็น รายบุคคล

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า		กรรมการ		
เห็นด้วย	152,159,379	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.8506
ไม่เห็นด้วย	3,342,360	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.1494
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
2. นายติลิป ชิงห์ กอร์		กรรมการ		
เห็นด้วย	152,159,379	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.8506
ไม่เห็นด้วย	3,342,360	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.1494
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
3. นายปรีร์ กาปู้ร์		กรรมการ		
เห็นด้วย	152,314,239	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.9502
ไม่เห็นด้วย	3,187,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.0498
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

นายบิร กาบัวร์ และ นายติลิป ชิงห์ กอร์ กลับเข้ามาในที่ประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นางสาว โกลุสมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) หรือ (2) นายภคชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562: 1,550,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

จากนั้น ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลในการเพิ่มค่าสอบบัญชีและขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการสอบทานผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรวมทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
- นางสาวโกลุสมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรวมทั้งหมดทั้งรายไตรมาสและรายปี แผนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพผลประกอบการของบริษัทรวมทั้งกล่าวยังไม่มีความจำเป็นต้องไปในขณะนี้ โดยพิจารณาจากการตรวจสอบและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นางสาวโกสุมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	155,440,879	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	53,860	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0346
งดออกเสียง	7,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0045

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมจะไม่ถูกนำไปใช้และบังคับใช้ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีความขัดแย้งกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เป็นดังนี้

มาตรา 100 (แก้ไขเพิ่มเติม)	ข้อบังคับ ข้อ 31 (เดิม)	ข้อบังคับ ข้อ 31 (แก้ไขใหม่)
“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร่วมกัน	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ

<p>ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่</p> <p>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท”</p>	<p>นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่</p> <p>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท”</p>
---	--	--

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	155,501,739	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับแล้ว หลังจากนั้นได้ถามต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่มีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ประธานได้ชี้แจงว่าขณะนี้กระบวนการดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17.45 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายปรีร์ กาปูร์)

กรรมการบริษัท