

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
สถานที่ประชุม	: ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	: นายปรี กาศูร์ กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 15.00 น.

นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (EGM no.1/2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากนี้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพออกจากสถานที่จัดประชุมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

หลังจากการการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณาแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 87 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 102 ราย รวมเป็น 189 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 135,471,770 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.1983 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 90,740 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 103 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 118 ราย รวมเป็น 221 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 135,562,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2433 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายประบุ นาเรนท มาตุ ผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอเสนอชื่อ นายปรี กาศูร์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายปรี กาศูร์ เป็นประธานที่ประชุม

หลังจากนั้น นายปรี กาศูร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไชยม์ ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประบุ นาเรนท มาตุ          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายปรี กาศูร์                 | กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม         |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการ                 |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล่า        | กรรมการ                       |
| 3. นายวินัย สัจเฉว            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายติลิป ชิงห์ กอร์        | กรรมการ                       |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายประสาน สิพานิ          | ประธานบริษัท                                     |
| 2. นายปรามโท คานเคลวาล       | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)                |
| 3. นายมาเฮนตรา กาเนอริวาล    | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์)             |
| 4. นางสาวเมธาวี ตั้งธรรมจิตร | ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)                          |
| 5. นายหิมาณชู โดเน่          | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน |
| 6. นางสาววินาติ กุปต้า       | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ที่ปรึกษากฎหมาย)         |
| 7. นางสาวรรรณา เฉลิมวัฒน์    | เลขานุการบริษัท                                  |

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นางสุวรรณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ซึ่งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลก่อนที่จะถามคำถาม คำชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian
2. ในกรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ เพื่อนำมานับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลการนับคะแนนจะรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ
5. บริษัทฯ จะคำนวณการลงคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" เท่านั้น กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย
  - 6.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละความเห็นก็ได้
  - 6.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ที่ไม่สามารถถือความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
  - 6.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อที่ถูกต้อง
  - 6.4 บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน

7. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
8. หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนนเช่นเดียวกัน
9. จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มหรืออาจจะออกจากที่ประชุมก็ได้

หลังจากนั้น นายปรีร์ กาบุร์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

### **วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561**

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหน้า 8-35 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ประเด็นหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) กล่าวว่า หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ 1 (ฉบับภาษาไทย) พิมพ์คำว่า "การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น" ควรแทนที่ด้วยคำว่า "การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561" ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์
- 2) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
  - 2.1 รายงานการประชุมควรระบุชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
  - 2.2 รายงานการประชุมฉบับนี้ไม่ครอบคลุมความคิดเห็นของเขาย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของบริษัทฯ ตลอดจนอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง และมูลค่าซากของสินทรัพย์ที่สูงขึ้น และการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
  - 2.3 คำว่า การลดค่าเงินในสกุลเงินอินเดียรูปี (INR) และสกุลเงินหยวน (CNY) ควรแทนที่ด้วยการลดค่าเงินหรือการลดลงของสกุลเงิน
  - 2.4 บริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า คำตอบของเขาในคำถามที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หากมี) เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ยังไม่ครอบคลุมในรายงานการประชุมและขอให้ผู้บริหารช่วยให้คำตอบที่สมเหตุสมผลในคำถามดังกล่าวด้วย

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 28 ราย คิดเป็นจำนวน 28,630 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 135,500,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2125 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	135,500,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายปรีร์ กาปู้ร์ ประธานที่ประชุม ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

## **วาระที่ 2 พิจารณามติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว**

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

### **ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 - ข้อบังคับปัจจุบัน**

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด”

### **ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 – ข้อบังคับใหม่**

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิ่มผลประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเงื่อนไขการจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำกัดอยู่ที่ร้อยละ 49 จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ทั่วโลก การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวดังกล่าวจะทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศ และเป็นประโยชน์ที่หลากหลายต่อตลาดทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามที่ระบุไว้แทนข้อความเดิม ดังที่นำเสนอข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น โบอนุญาติ และ/หรือโบอนุญาติที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับการอนุมัติโบอนุญาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติใบอนุญาต และ/หรือ ใบอนุญาต อื่นที่เกี่ยวข้องกับการการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น  
สัญชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่  
นายบีร์ กาศูร์, นายประสาน สิปานี และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็น  
ผู้ดำเนินการยื่นขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับการอนุมัติจาก  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกระทรวง  
พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข  
และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที่นายทะเบียนกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและ  
ดำเนินการที่ต้องกระทำทั้งหมดตามที่จำเป็นเพื่อให้มีผลต่อมตินี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจำเป็นในการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและ  
ต้องการทราบว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร
  - นายบีร์ กาศูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ  
ดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการยกเลิกข้อจำกัดนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ในแง่ของการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติผู้ที่มีความ  
ความสนใจในการถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้ และต้องการทราบว่าการยกเลิก  
ข้อจำกัดนี้จะช่วยผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อพิจารณาแล้วว่านักลงทุนต่างชาติยังคงสามารถถือหุ้นใน NVDR ได้ ในความเห็นของเขา ราคา  
หุ้นและผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงเชื่อมโยงกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ การแข่งขันจากเส้นใยทดแทนเช่น เส้น  
ใยฝ้าย ดังนั้นข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจึงไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง
  - นายบีร์ กาศูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นเพียงขั้นตอนแรกใน  
การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว การขออนุมัติทั้งหมดจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้อง  
ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดในเรื่องนี้
- 3) นายสถาวร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นจากวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 สำหรับ  
วาระนี้ ซึ่งตามความคิดเห็นเขายังไม่ค่อยมีความชัดเจน เขาแสดงความกังวลว่าการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวจะช่วยผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร  
เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องที่ต่ำและราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ตามความเห็นของเขา การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้  
ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติหากพิจารณาจากกำไรสะสมที่สูงขึ้นของบริษัทฯ
  - นายบีร์ กาศูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คณะกรรมการตระหนักถึงประเด็นของสภาพคล่องและราคาหุ้นที่ต่ำดังที่ผู้ถือหุ้นได้  
กล่าวไว้เช่นกัน และยังเชื่อมั่นว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพ  
คล่องและราคาหุ้นเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจะสนใจลงทุนมากขึ้น
  - นายไชยม์ ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลหลักของสภาพคล่องที่ต่ำ ราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี  
และความผันผวนของราคาหุ้นที่ต่ำ ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นหลายรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วย เมื่อพิจารณาประเด็น  
เหล่านี้ทั้งหมด คณะกรรมการตระหนักว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการ  
ซื้อขายหุ้นและเพิ่มปริมาณธุรกรรมการซื้อขาย และให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติ  
ต่างด้าวผู้จะไม่ซื้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการอนุมัติตามขั้นตอนทั้งหมดตามกฎหมายจะมีการดำเนินการ  
ในเรื่องดังกล่าว

- 4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ถือหุ้นต่างชาติยังสามารถซื้อหุ้นใน NVDR (Non-Voting Depository Receipt) ดังนั้นการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจจะไม่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและราคาหุ้นได้ เขาแนะนำว่าบริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายปันผลให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสนใจในหุ้นของบริษัทฯ
  - นายปรีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและได้มีการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาของบริษัทฯ และตระหนักว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุน
- 5) นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เขาเสนอว่าคณะกรรมการควรพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การแตกมูลค่าหุ้นและเพิ่มเงินปันผลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดแทนที่จะเป็นการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
- 6) นายสิบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาการจ่ายปันผลในอัตราส่วน 1:1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
- 7) นายประวิทย์ ภัทรตระกูล ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบว่า การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ เสียสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผลประโยชน์อื่น
  - นายปรีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ยากที่จะรับประกันได้จากการดำเนินธุรกิจในอนาคตเนื่องจากทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและบรรยากาศการลงทุน เป็นต้น
  - นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลมีการเปิดเสรีมากขึ้นและนักลงทุนที่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับในอดีต การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังคงมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและอนุญาตให้บริษัทที่มีอยู่มีการลงทุนในต่างประเทศได้ สำหรับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติอาจเพิ่มส่วนแบ่งของบริษัทฯ ซึ่งจะสะท้อนราคาหุ้นเพื่อช่วยผู้ถือหุ้นเดิม
- 8) นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,087 ราย และจำนวน 1,272 ราย ตามลำดับ ซึ่งเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 42.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เขาต้องการทราบว่า การยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวจะทำให้เกิดการทำข้อเสนอซื้อหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลง
  - นายปรีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว แต่คณะกรรมการจะพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้
- 9) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความจำเป็นในการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและรู้สึกกังวลว่าชื่อเสียงของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหุ้นคุณภาพดีก็จะหายไปหลังจากที่มีการยกเลิกในกระดานต่างประเทศ การทำธุรกรรมในกระดานต่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในความเห็นของเขา การยกเลิกกระดานต่างประเทศอาจลดมูลค่าของการลงทุนในหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่มีอยู่
- 10) นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่นไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  - นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีนัดหมายอื่นที่เร่งด่วน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว

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

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มอีก 4 ราย คิดเป็นจำนวน 62,110 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 135,562,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	135,311,608	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8149
ไม่เห็นด้วย	247,197	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1824
งดออกเสียง	3,705	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0027

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com) นอกจากนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้นที่จังหวัดอ่างทองจะจัดการเยี่ยมชมในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายปรีร์ กาปุร์)  
กรรมการบริษัท