

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)**

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
สถานที่ประชุม : ณ ห้องสุขุมวิทแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประธานที่ประชุม : นายปรี กาศูร์ กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น.

นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM 2020) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม และขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในระหว่างการประชุมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพออกจากสถานที่จัดประชุมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

หลังจากการกรณีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 66 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย รวมเป็น 105 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 161,496,146 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1072 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 1,490,075 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 78 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 43 ราย รวมเป็น 121 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 162,986,221 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.8463 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล้า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปรีนมาล บาจจา ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายปรี กาศูร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท และนายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นอีกท่าน ได้เสนอชื่อนายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นประธานในที่ประชุม

นายวินัย สัจเดว ได้ขอลอนตัวจากการถูกเสนอชื่อ และได้เสนอชื่อ นายปรี กาศูร์ เป็นประธานที่ประชุม หลังจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับรองการแต่งตั้งนายปรี กาศูร์ เป็นประธานที่ประชุม และไม่มีผู้ใดคัดค้าน

หลังจากนั้น นายปรี กาศูร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและเริ่มต้นการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไชยม์ ซุนเดอร์ มาฮันซาเรียว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวินัย สัจเว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบีร์ กาปัวร์ | กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 3. นายประบุ นาเรนท มาตุ้ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายติลิป ชิงท์ กอร์ | กรรมการ |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประสาน สิปานี | ประธานบริษัท |
| 2. นายปราโมท คานเดลวาล | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายธีรธร คัมภีร์ | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 4. นายมาเฮนตรา กานเอริวาล | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์) |
| 5. นายปริญญา มีตอินทร์ | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) |
| 6. นางสาวเมธวี ตั้งธรรมจิตร | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด) |
| 7. นายจักรกริช นกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 8. นางประนอม ตรีภูทิตพิย | รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี) |
| 9. นางสาวรรรณา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

หลังจากนั้น นางสาวสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวโกสมรค์ ชะเอม และ นางสาวสิรินาด เจริญสุข ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาววรรรณ อิมอุไร นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การนับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์ลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นางสาวสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00 น. โดยกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คือวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใด ๆ ขอให้ซักถามให้ตรงประเด็นกับวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นในทุกวาระแล้ว และเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสาวรณมา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยวิธีเปิดเผย โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น 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. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว
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 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 - 8.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 8.4 บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน
9. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
10. เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป
11. อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป
12. จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

หลังจากนั้น นายปรีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหน้า 12-47 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ประเด็นหรือความเห็นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- นายบาซันต์ ตูการ์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตภาษีของเงินปันผลในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- นายปรีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

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

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,473,263 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 162,969,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8380 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	162,940,179	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	29,230	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0179
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 8-13 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ขอให้นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. แนวโน้มตลาดโลกของเส้นใยเรยอน (VSF) และผลกระทบของ COVID-19

- 1.1 แนวโน้มการผลิตฝ้ายที่ซบเซา ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับสิ่งทอ เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของประชากร ดังนั้นเส้นใยเรยอน (VSF) ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งการผลิตเส้นใยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ซึ่งค่อนข้างน้อยมาก
- 1.2 การเติบโตของกำลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) นั้นสูงกว่าการเติบโตของความต้องการใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีกำลังการผลิตส่วนเกินร้อยละ 22 ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF)
- 1.3 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 การใช้กำลังการผลิตของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) อยู่ระหว่างร้อยละ 25-65 ในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และกำลังการผลิตส่วนเกินส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและเกิดแรงกดดันต่อยอดขาย
- 1.4 ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ในกลุ่มสิ่งทอมีผลขาดทุนสะสมเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในกลุ่มที่ไม่ใช่สิ่งทอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่มีการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น
- 1.5 บริษัทฯ ได้มีการใช้มาตรการในการควบคุม COVID-19 ในสถานที่ทำงาน
- 1.6 เพื่อควบคุมผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อลดการใช้เงินทุนหมุนเวียน ลดการใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capex) และลดต้นทุนในการดำเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ สามารถรักษาการส่งออกในการตลาดส่งออกกว่า 40 ประเทศ โดยไม่มีการหยุดชะงักใด ๆ

2. จุดเด่นที่สำคัญจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 2.1 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มการผลิตในผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (non-woven) จาก 1 สายการผลิต เป็น 3 สายการผลิต โดยปรับเปลี่ยน 2 สายการผลิต จาก 5 สายการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ เพื่อเพิ่มการผลิตในผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอโดยรวม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10 บริษัทฯ ได้ทำการหยุดการผลิต 1 สายการผลิตของเส้นใยที่เป็นสิ่งทออย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เนื่องจากความสามารถในการแข่งขัน
- 2.2 ถึงแม้ว่าในสภาวะตลาดที่ยากลำบาก บริษัทฯ ยังคงมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณภาพ และต้นทุน
- 2.3 ในปีนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 214 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำไรสุทธิ 187 ล้านบาทตามวิธีส่วนได้เสียของงบการเงิน
- 2.4 ผลกระทบจากแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสามารถในการทำกำไร
 - รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 21 เนื่องจากยอดขายลดลงร้อยละ 19 และปริมาณขายลดลงร้อยละ 4
 - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 59 เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทร่วมส่วนใหญ่ลดลง
 - ต้นทุนการผลิตลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง เช่น เยื่อกระดาษ ไซตาไฟ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
- 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวของเส้นใยเรยอน บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการความยั่งยืนในพื้นที่ที่สำคัญของการดำเนินงาน เช่น การใช้เยื่อกระดาษที่ละลายน้ำได้อย่างยั่งยืน การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของบริษัทฯ คือการบรรลุมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดในการผลิตเส้นใยที่ยั่งยืน

2.6 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์และพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

3. ความท้าทายของบริษัทฯ

- แรงแกดดันอย่างต่อเนื่องของราคาเส้นใยในตลาดโลกที่ลดลง เนื่องจากอุปทานที่ล้นตลาด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออัตรากำไร
- การพึ่งพาดตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูง ผลกระทบของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และตลาดในประเทศที่ยังมีผู้น้อยมาก
- ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น เช่น ต้นทุนด้านกำลังคนและพลังงาน
- ไม่สามารถขยายพื้นที่ในสถานที่ปัจจุบันได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อจำกัดของกฎระเบียบด้านผังเมือง
- คดีความด้านสิ่งแวดล้อม

4. การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อลดความท้าทาย

- มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ
- มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอด้วยมาตรฐานระดับโลก

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามดังต่อไปนี้

1.1 อะไรคือสาเหตุของการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.05 และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ (6.18) ตามที่ระบุไว้ในหน้า 90-91 ของรายงานประจำปี เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

1.2 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

- นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท ชี้แจงว่า จากที่ได้มีการนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สาเหตุหลัก ๆ มาจากการลดลงของราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทที่รวมที่ลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ทำให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเช่นกัน

1.3 บริษัทฯ ควรพิจารณาเพื่อเข้าสู่ในกลุ่มการทอผ้าและเครื่องนุ่งห่มหรือไม่ โดยผ่านการสร้างตราสินค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มกำไรที่ลดลงในหลายปีที่ผ่านมา

- นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม

2) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยลดลงมากกว่า 500 ล้านบาท

- นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท ชี้แจงว่า สาเหตุหลักมาจากราคาตลาดที่ลดลงของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs)

3) นายบาซันต์ ดูการ์ – ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การหมุนเวียนของเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และแนะนำว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาเพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การหมุนเวียนของเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และแนะนำว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาเพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การหมุนเวียนของเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และแนะนำให้ขอเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรปฏิบัติตามการรับรองความยั่งยืนของประเทศไทย นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามการรับรองตามความต้องการของลูกค้าซึ่งกำหนดโดยแบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่น ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 92-195 ในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าที่ 84-85 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาวอชิตา ยงเมธาวุฒิ – ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุน 214 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกำไร 410 ล้านบาทในปีที่แล้ว ลดลง 624 ล้านบาท โดยสอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นอย่างไร
 - นายประธาน ลิปานี ประธานบริษัท ชี้แจงว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรลดลง คือ ยอดขายที่ลดลง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากอุปทานที่ล้นตลาดในผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอน (VSF) แนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้
- 2) คุณอิรารมย์ อนันต์ – ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้
 - 2.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนจำนวน 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ABCT) - บริษัทร่วม ซึ่งได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร ในกรณีที่เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนนี้
 - นายปীর กานูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในขณะนี้ยังไม่มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการด้อยค่าเนื่องจากบริษัทที่สิงคโปร์ไม่มีการผิบนัดชำระหนี้ จากการหารือของฝ่ายบริหารกับ ABCT
 - 2.2 ผู้สอบบัญชีของบริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ABCT) ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบล่าสุด ในขณะที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเช่นเดิม นี้คือเหตุผลของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) หรือไม่
 - นายปীর กานูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ไม่มีการเชื่อมโยงกันในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากคุณสมบัติ ซึ่งคุณสมบัติของ EY เป็นเช่นเดียวกับปีที่แล้ว และ EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

2.3 อะไรคือผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากการหยุดสายการผลิตหนึ่งสาย

- นายบิร กาศูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า อาจมีผลกระทบต่อรายได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ กำลังก้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ ดังนั้นในระยะยาว อาจจะไม่มียุทธศาสตร์ต่อกำไรเนื่องจากการหยุดสายการผลิตเพียงสายเดียว

2.4 บริษัทฯ จะสามารถส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสแรกได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่

- นางสาวรณมา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าจะจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสแรกได้ทันเวลา

3) นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

3.1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,374 ล้านบาท ต่ำกว่าต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายรวมซึ่งอยู่ที่ 7,684 ล้านบาท เมื่อพิจารณาว่า กำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและเงินปันผลตามที่กล่าวไว้ในหน้า 106-107 ของรายงานประจำปีหรือไม่

3.2 รายได้อื่นจำนวน 69.42 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 511.579 ล้านบาท มาจากไหนบ้าง

- นายประสาน ลิปานี ประธานบริษัท ชี้แจงดังต่อไปนี้
 - กำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน เงินปันผล และรายได้อื่น
 - รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้ระบุไว้ที่หน้า 154-155 ของรายงานประจำปี

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่น ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

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

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย คิดเป็นจำนวน 7,612 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 162,977,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8418 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	162,924,491	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9678
ไม่เห็นด้วย	52,530	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0322
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 214 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิจำนวน 410 ล้านบาท ลดลงจำนวน 624 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 152 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และอนุมัติให้นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

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

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวน 9,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 162,986,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8462 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และอนุมัติให้นายประธาน สิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	162,956,891	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	1	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	29,129	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0179

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นางราชาศรี เบอร์ล่า - กรรมการ (2) นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว - กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นางราชาศรี เบอร์ล่า - กรรมการ (2) นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว - กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และนายวินัย สัจเดว ได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างวาระนี้และการออกเสียงลงคะแนน)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอนั้นอื่น ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นางราชาสารี เบอร์ล่า		กรรมการ		
เห็นด้วย	159,687,381	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.9761
ไม่เห็นด้วย	3,298,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.0239
งดออกเสียง	10	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
2. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	162,874,781	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9317
ไม่เห็นด้วย	111,240	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0683
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
3. นายวินัย สัจเดว		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	162,874,881	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9318
ไม่เห็นด้วย	111,140	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0682
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และนายวินัย สัจเดว กลับเข้ามาในที่ประชุมหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้น

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ |
| (3) นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ |
| (4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 |

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 : 1,750,000.- บาท ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ (2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ (3) นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ (4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	162,956,891	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	29,130	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0179
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 200 หุ้น หลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ทำให้มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 162,986,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8463 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับแล้ว หลังจากนั้นได้ถามต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่

- นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรบรรจุวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกปีจากมุมมองการกำกับดูแลกิจการที่ดี เขายังได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องผลกำไรที่ลดลงและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลดลง
- นายปรีร์ กาปู้ร์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการเพิ่มการผลิตและส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ ประกอบกับความคิดริเริ่มอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวถึงจากการนำเสนอข้อมูลโดยคุณประสาน สิปานี จะช่วยในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม

นางสุวรรณา เณลิวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายปรีร์ กาปู้ร์)
กรรมการบริษัท