

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
สถานที่ประชุม	: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	: นายปรีร์ กาปุร์ - กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 13.00 น.

นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยวาระการประชุมและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์จำนวน 32 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็น 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 175,474,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.0408 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ระหว่างการประชุมจำนวน 227,408 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย รวมเป็น 45 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 175,701,586 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.1536 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปราโมท คานเดลวาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายปรีร์ กาปุร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานในที่ประชุม

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายปรีร์ กาปัวร์ เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปรีร์ กาปัวร์ เป็นประธานที่ประชุม

นายปรีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวินัย สัจเฉว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีร์ สโธต์มดาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายดิลิป ชิงห์ กอร์ | กรรมการ |
| 4. นายปรีร์ กาปัวร์ | กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกัลัม เบอ์ลล่า | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางราชาศรี เบอ์ลล่า | กรรมการ |
| 3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสาน ลิปานี | ประธานบริษัท |
| 2. นายปราโมท คานเดลวาล | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายณัฐวุฒิ มหาวีไล | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 4. นายมานิช เจน | รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) |
| 5. นายมาเฮนตรา กานอริวาล | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์) |
| 6. นายจักรกริช นุกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 7. นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ให้การประชุมดำเนิน ไปอย่างราบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางหน้าต่างแชทของหน้าจอการประชุมเท่านั้น

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

หลังจากนั้น นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อสังเกตการณ์

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสาวรณมา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

3.1 เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำเอาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ
- จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- กดส่ง หลังจากได้เลือกทำการลงคะแนนแล้ว
- เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

3.3 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้การลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีกรลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมีกรลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถชมการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมและสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามปกติ User ID / Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านภายในกำหนดเวลาแล้ว

4. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้น การลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะพิจารณาจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกการประชุมอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุมในขณะนั้น

ในกรณีที่คำถามหรือความคิดเห็นถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคำถามหรือความคิดเห็นดังกล่าว เผยในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 7

หลังจากนั้น นายบ็ีร์ กาบัวร์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวน 227,308 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 175,701,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1535 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	153,501,006	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.0721
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	19,200,480	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.9279

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ขอให้นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สถานการณ์ตลาดโลกของเส้นใยเรยอน (VSF)

- 1.1 การผลิตเส้นใยเรยอนโดยรวมลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563
- 1.2 ส่วนแบ่งการตลาดของเส้นใยเรยอน (VSF) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.7 ของการผลิตเส้นใยทั้งหมดทั่วโลก
- 1.3 อุปสงค์มีการชะลอตัวลงในครึ่งปีแรกของปี 2564 สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงมีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในประเทศจีนและอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กำลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ส่วนเกินถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับร้อยละ 22 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF)
- 1.4 การฟื้นตัวทั้งในด้านอุปสงค์และราคาของเส้นใยเรยอน (VSF) ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มสต็อกสินค้าและความต้องการที่แข็งแกร่ง
- 1.5 สถานการณ์ตลาดเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจุบัน เป็นดังนี้
 - เนื่องจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ ดังนั้น อัตราการดำเนินงานของโรงงานเส้นใยเรยอน (VSF) ของประเทศจีน จึงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง ณ ปัจจุบัน มีมากกว่าร้อยละ 80
 - ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่นั้น คาดว่าจะนำไปสู่ความผันผวนของอุปสงค์สำหรับห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอันใกล้
 - สถานการณ์กำลังการผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อาจดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งอาจนำไปสู่แรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และอัตรากำไรในอนาคตอันใกล้

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

- 2.1 การเปลี่ยนสายการผลิตที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (non-woven) ในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดด้านสุขอนามัย
- 2.2 ส่วนแบ่งการขายในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 41
- 2.3 คุณภาพของเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ(non-woven) เป็นที่ยอมรับอย่างดีในทุกตลาด และผลิตภัณฑ์โมดอลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าหลัก
- 2.4 ต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยมาตรการการควบคุมต้นทุนและการดำเนินการต่าง ๆ
- 2.5 มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
- 2.6 มาตรการการควบคุม COVID-19 ที่ครอบคลุมในทุกสถานที่ทำงาน
- 2.7 ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และกำไรสุทธิจำนวน 89 ล้านบาท (งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย)
- 2.8 ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนหลักต่อความสามารถในการทำกำไร
 - รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 19 เนื่องมาจากยอดขายและปริมาณขายที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
 - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 61 เนื่องมาจากผลกำไรของบริษัทร่วมลดลง
 - ความสามารถในการทำกำไรได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องมาจากการผลิตที่ลดลง ค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบได้
- 2.9 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของเส้นใยเรยอน (VSF) บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการริเริ่มความยั่งยืนด้านการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การใช้เยื่อกระดาษที่ยั่งยืน และการนำแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ โดยเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การบรรลุมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดในการผลิตเส้นใยแบบยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน EU BAT's (European Best Available Technology) สำหรับการใช้น้ำและพลังงานทั้งหมด
- 2.10 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้าน CSR เพื่อประโยชน์และการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง

3. ความท้าทายของบริษัทฯ

- 3.1 การพึ่งพาส่งออกที่มีการแข่งขันสูง และตลาดในประเทศที่แทบไม่มีนัยสำคัญ
- 3.2 ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็นต้นมา ซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วง 2-3 ไตรมาสหน้า เนื่องจากความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ง
- 3.3 ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย ในส่วนของกำลังคนและพลังงาน
- 3.4 การไม่สามารถขยายพื้นที่ในที่ตั้งปัจจุบันได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และข้อจำกัดของกฎระเบียบด้านผังเมือง
- 3.5 การเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

4. การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อลดความท้าทาย

- 4.1 มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (Non-Woven) และผลิตภัณฑ์โมดอล (Modal)
- 4.2 มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 4.3 ลดค่าใช้จ่ายคงที่อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.4 การขับเคลื่อนในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เส้นใย Liva-Eco ในตลาดระดับพรีเมียมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
- 4.5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอด้วยมาตรฐานระดับโลก

นางสุวรรณณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

1. นายใจมั่น ทักกราล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด และการลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
 - นายปรี กาศูร์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องในวาระนี้ จึงขอให้นำคำถามดังกล่าวไปถามในวาระอื่น
2. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร – ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามแผนการดำเนินงานการขยายกำลังการผลิต การเพิ่มกำลังการผลิต และส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ นอกจากนั้นยังได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกลยุทธ์ และความสามารถในการทำกำไรสำหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนอันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
 - นายปรี กาศูร์ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นายประธาน ลิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้ชี้แจง โดยอธิบายว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะผสมผสานผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ และสำหรับในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต
3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนรายได้ระหว่างเส้นใยเรยอนชนิดปกติกับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษ และอัตราการใช้กำลังการผลิตในปัจจุบัน
 - นายปรี กาศูร์ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นายประธาน ลิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้ชี้แจง โดยอธิบายว่า ในปีที่แล้ว ส่วนแบ่งสำหรับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษอยู่ที่ร้อยละ 80 และคาดว่าจะมีส่วนแบ่งสำหรับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษอยู่ในระดับไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงรักษาความยืดหยุ่นในการใช้กำลังการผลิตสำหรับเส้นใยเรยอนชนิดปกติกับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดเพื่อเพิ่มการใช้กำลังการผลิตสูงสุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิต 4 สายการผลิตจากทั้งหมด 5 สายการผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะมีการใช้กำลังการผลิตเต็มที่ในปีนี้

นางสุวรรณณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

- นายวันชัย เลิศศรีจตุพร – ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 89 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งรวมรายได้อื่นจำนวน 53 ล้านบาท (ค่าสินไหมทดแทน) บริษัทฯ คาดการณ์รายได้และความสามารถในการทำกำไรของปีนี้อย่างไรบ้าง
- นายบีร์ กาบัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สถานการณ์ตลาดมีความไม่แน่นอนกระทบกับความท้าทายอื่น ๆ เช่น ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการยากที่จะให้ข้อมูลการคาดการณ์ของรายได้สำหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ คาดว่าจะกลับมาเป็นปกติได้หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF) ยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นบวก

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 พิจารณามติตั้งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 175,701,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1536 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตั้งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	153,554,486	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	87.3951
ไม่เห็นด้วย	22,138,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.6001
งดออกเสียง	8,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0048

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 214 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และอนุมัติให้นายประธาน สิพานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และอนุมัติให้นายประธาน สิพานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	150,704,586	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.7730
ไม่เห็นด้วย	24,997,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.2270
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายป๋อชิตต์มาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (2) นายดิลิป ชิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาศูร์ – กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ नियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นายป๋อชิตต์มาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (2) นายดิลิป ชิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาศูร์ – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(นายป๋อชิตต์มาส ชาร์มา และ นายบีร์ กาศูร์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยกรรมการทั้งสองตนนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้)

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายบุร์สโซต์มัส ชาร์มา กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	153,521,146	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	87.3761
ไม่เห็นด้วย	22,138,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.6000
งดออกเสียง	41,940	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0239

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายติลิป ชิงห์ กอร์ กรรมการ

เห็นด้วย	150,274,508	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.5283
ไม่เห็นด้วย	25,418,578	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.4669
งดออกเสียง	8,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0048

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายบิร กปุร์ กรรมการ

เห็นด้วย	150,274,308	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.5281
ไม่เห็นด้วย	25,418,678	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.4670
งดออกเสียง	8,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0049

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ
- (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท แก่บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 : 1,750,000.- บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	153,563,086	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	87.3999
ไม่เห็นด้วย	22,138,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.6001
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับแล้ว หลังจากนั้นได้ถามต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยมีคำถามหรือข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. นายไจมัน ทักราล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด และการลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ และนายฤทธิชัย หิยบเจริญพร – ผู้ถือหุ้นอีกราย อยากทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้

- นายปรีร์ กาปู้ร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ก) การลงทุนใน GDRs ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด และการลงทุนในบริษัทเอวี กรุป เอ็นบี อิงค์ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจำนวนเงินที่ลงทุนจริงอยู่ในจำนวนเงินลงทุนรวมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเช่นกัน
 - ข) GDRs ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นการซื้อตราสารจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดเปิด ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากเป็นการซื้อในตลาดเปิดที่ไม่ทราบตัวตนของผู้ขาย ราคาซื้อเฉลี่ยของ GDRs เป็นสกุลเงินบาทเท่ากับ 376.21 บาท (เทียบเท่า 12.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
 - ค) การลงทุนในบริษัทเอวี กรุป เอ็นบี อิงค์ ได้ดำเนินการตามการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีอาชีพ ซึ่งการได้มาดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในบริษัทแห่งนี้ ราคาของการได้มาอยู่ที่ 14,204 บาทต่อหุ้น (เทียบเท่า 597.80 ดอลลาร์แคนาดา) โดยเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของวัตถุดิบหลักที่สำคัญ การเข้าซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นกัน
 - ง) ราคาตลาดของ GDRs ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) อยู่ที่ 648.46 บาท (เทียบเท่า 20.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการได้มาเกือบร้อยละ 64
 - จ) ผลตอบแทนโดยรวมในกรณีการลงทุนใน GDRs ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด (ยังไม่รวมมูลค่าในปัจจุบัน) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะที่มูลค่าการลงทุนใหม่เพิ่มเติมในปี 2564 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 64 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- 2. นายรักชัย ธนาศิริ – ผู้ถือหุ้น สอบถามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ของปีปัจจุบัน เรื่องของการใช้กำลังการผลิต ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) และความสามารถในการทำกำไร (อัตรากำไร) เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
- นายปรีร์ กาปู้ร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของปีที่แล้วเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับไตรมาส 1 ของปีปัจจุบันได้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในเรื่องใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.27 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายปรีร์ กาปู้ร์)

กรรมการบริษัท