

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 อาคารมหาพูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	: นายปীর กาศูร์ - กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาวรรณา เกลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 13.00 น.

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

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

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณา เกลิมวัฒน์ 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 เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอริล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปราโมท คานเดลลาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายปীর กาศูร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานในที่ประชุม

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายปรี กาศูร์ เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปรี กาศูร์ เป็นประธานที่ประชุม

นายปรี กาศูร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวินัย สัจเฉว         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีโสชต์มิตาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายติลิป ชิงห์ กอร์     | กรรมการ                       |
| 4. นายปรี กาศูร์           | กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม   |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า   | ประธานกรรมการบริษัท                 |
| 2. นางราชาศรี เบอร์ล่า          | กรรมการ                             |
| 3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสาน สีปาน        | ประธานบริษัท                      |
| 2. นายปราโมท คานเดลวาล    | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายณัฐวุฒิ มหาวีโล     | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)    |
| 4. นายมานิช เจน           | รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)            |
| 5. นายมาเฮนตรา กาเนอริวาล | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์)     |
| 6. นายจักรกริช นกุลกิจ    | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR)              |
| 7. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์  | เลขาธิการบริษัท                   |

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิถีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ให้การประชุมดำเนิน ไปอย่างราบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางหน้าต่างแชทของหน้าจอการประชุมเท่านั้น

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

หลังจากนั้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสาวธรรมา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง 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 การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขมการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ

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 เผยแพร่ในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

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

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 7

หลังจากนั้น นายปรีร์ กาปู้ร์ 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 จะถือว่าลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน 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 อุปสงค์มีการชะลอตัวลงในปีแรกของปี 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) ของประเทศจีนจึงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 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 และผลิตภัณฑ์โมดอลเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าหลัก
- 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) สำหรับการใช้น้ำและพลังงาน
- 2.10 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้าน CSR เพื่อประโยชน์และการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง

## 3. ความท้าทายของบริษัทฯ

- 3.1 การพึ่งพาดตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูง และตลาดในประเทศที่แทบไม่มีนัยสำคัญ
- 3.2 ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็นต้นมา ซึ่งคาดว่าจะยังดำเนินต่อไปในช่วง 2-3 ไตรมาสหน้า เนื่องจากความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ง
- 3.3 ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย ในส่วนของกำลังคนและพลังงาน
- 3.4 การไม่สามารถขยายพื้นที่ที่ตั้งปัจจุบันได้ 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

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

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

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

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

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 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 ได้ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และอนุมัติให้นายประสาน สิพานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และอนุมัติให้นายประสาน สิพานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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 ประธานในที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายป๋อส์โซตัมตาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (2) นายติลิป ชิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปัวร์ – กรรมการ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นายป๋อส์โซตัมตาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (2) นายติลิป ชิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปัวร์ – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(นายป๋อส์โซตัมตาส ชาร์มา และ นายบีร์ กาปัวร์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยกรรมการทั้งสองคนนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้)

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายปुरुสโซตัมตาส 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. นายคิลิป ซิงห์ 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. นายปรี กปุรี 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 เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี 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 เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 : 1,750,000.- บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี 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 ประธานในที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับแล้ว หลังจากนั้นได้ถามต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยมีคำถามหรือข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. นายใจมั่น ทักกราล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด และการลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ และนายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้นอีกราย อยากรทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้

- นายปรี กาบบุรี 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 ได้ดำเนินการตามการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีอาซีฟ 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. นายรัชชัย ธนาศิริ – ผู้ถือหุ้น สอบถามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ของปีปัจจุบัน เรื่องของการใช้กำลังการผลิต ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) และความสามารถในการทำกำไร (อัตรากำไร) เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  - นายปรี กาบบุรี 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](http://www.thairayon.com)

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.27 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายปรี กาบบุรี)

กรรมการบริษัท