

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
สถานที่ประชุม	:	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	:	นายประสาน สิปานี - กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	13.00 น.

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยวาระการประชุมและแนวปฏิบัติการณ์เข้าร่วมการประชุมตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ด้วยตนเองจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,266,840 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 183,323,409 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 186,590,249 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.5547 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ระหว่างการประชุมจำนวน 9,400 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20 ราย รวมเป็น 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 186,599,649 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.5593 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอรัล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปฐพีโชติตมตาส ชาร์มา กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายประสาน สิปานี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น นางสาวรณมา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายประสาน สิปานี เป็นประธานที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายประสาน สิปานี เป็นประธานที่ประชุม

นายประสาน สิปานี ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประยู นารนท์ มาตุ์ อดีตกรรมการของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จากอาการเจ็บป่วย ด้วยอายุ 88 ปี ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการและผู้บริหารขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายประยู นารนท์ มาตุ์ และขอชื่นชมและจดจำคำชี้แนะอันมีค่าของท่านต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวินัย สัจเฉว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายป๋อส์โซตัมตาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแฮรี่ ฤกษ์ อาการ์วาล | กรรมการ / Business Leader of Pulp & Fibre business of ABG |
| 4. นายประสาน กุมาร สิปานี | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลิม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการ |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

นายประสาน สิปานี ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำนายมนิต กุมาร์ ประธานบริษัทฯ จากนั้นนายมนิต กุมาร์ ประธานบริษัทฯ ได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายมนิต กุมาร์ | ประธานบริษัท |
| 2. นายซานโตส พาที ตรีปาठी | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายมานิช เจน | รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) |
| 4. นายไพศาล วิโรจน์ปกรณ์ | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 5. นายปราโมทย์ สีนุชาติ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิสโคส) |
| 6. นายนาวินิท ลัทธิต | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายสปินนิง) |
| 7. นายสัญญา ยืนตัน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายอ็อกซิลาตี) |
| 8. นายปริญญา มีตอินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ABEC) |
| 9. นายสายนต์ บุญญานุศิริ | ผู้จัดการ (ฝ่าย ETP & WTP) |
| 10. นายจักรกริช นุกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 11. นายมาเฮนตรา กาเนอริวาล | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายบัญชี และ MIS) |
| 12. นางสาวรณมา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางหน้าต่างแชทของหน้าจอการประชุมเท่านั้น

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวรุจิรา มาศिया ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค บัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา นักกฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท 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 ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขมการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมและสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามปกติ User ID / Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านภายในกำหนดเวลาแล้ว

4. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จะดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้น การลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะพิจารณาจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุม และการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน และผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกการประชุมอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุมในขณะนั้น

ในกรณีที่คำถามหรือความคิดเห็นถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคำถามหรือความคิดเห็นดังกล่าว เผยในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

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

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 7

หลังจากนั้น นายประธาน สิปานี ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

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 9,400 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 186,599,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.5593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	186,599,649	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ขอให้นายมนูญิต กุมาร ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นายมนูญิต กุมาร ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สถานการณ์ตลาดโลกของเส้นใยเรยอน (VSF)

1.1 การผลิตเส้นใยทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 107.7 ล้านตันในปี 2564 เทียบกับ 97.5 ล้านตันในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5

1.2 ความต้องการเส้นใยเรยอน (VSF) ทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็น 6.0 ล้านตันในปี 2564 เมื่อเทียบกับ 5.5 ล้านตันในปี 2563

- 1.3 กำลังการผลิตส่วนเกินลดลงเหลือร้อยละ 25 ในปี 2564 จากร้อยละ 30 ในปี 2563 แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการชะลอตัวของการเติบโตอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ VSF และนำไปสู่แรงกดดันต่อราคาในอนาคตอันใกล้
 - 1.4 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2564 หลังวิกฤตโควิด-19 ในปี 2563 ที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการพัฒนาและการใช้วัคซีนในวงกว้าง
 - 1.5 อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้สูญเสียความได้เปรียบในห่วงโซ่มูลค่าสิ่งทอ
 - 1.6 การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องในตลาดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทั้งความพร้อมใช้งานและราคาของตู้คอนเทนเนอร์) อันเป็นผลมาจากผลกระทบจากโควิด-19 ได้ทำให้ส่วนต่างของกำไรลดลง ซึ่งคาดว่าความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในปีหน้า
 - 1.7 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตเพียงเล็กน้อยทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงงานผลิตเส้นด้ายและเสื้อผ้าหลายแห่งปิดตัวลงหรือมีการดำเนินการผลิตที่ต่ำลง ส่งผลให้ยอดขายในประเทศของบริษัทฯ ลดลง
- 2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร**
- 2.1 ความปลอดภัยและสุขภาพ
 - โรงงานผลิต CS2 ที่จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ประเภทเหรียญเงิน จากกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
 - 2.2 คุณภาพสินค้า
 - ผลิตภัณฑ์คุณภาพ off grade มีการปรับปรุงดีขึ้น เฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.4 ในปี 2564
 - การร้องเรียนของลูกค้าลดลงร้อยละ 38
 - 2.3 ความยั่งยืน
 - ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรอง ZDHC (การปลดปล่อยสารเคมีอันตรายเป็นศูนย์)
 - ดัชนีความยั่งยืนของ Higg 3.0 ได้คะแนนร้อยละ 95 (ดีที่สุดในธุรกิจ)
 - 2.4 การรับรอง ISO 45001 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย MS)
 - เป็นการประสบความสำเร็จครั้งแรกของบริษัทฯ
 - 2.5 การผลิต
 - การผลิต LIVA Eco ผลิตได้คิดเป็นร้อยละ 7 ของการผลิตทั้งหมด
 - บริษัทฯ มีการส่งเสริมในผลิตภัณฑ์ Liva Eco ในเรื่องของความยั่งยืนและสินค้าระดับพรีเมียม
 - 2.6 ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนจำนวน 137,448 ตันในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับจำนวน 115,091 ตันในปี 2564
 - 2.7 ปริมาณขายเส้นใยเรยอนจำนวน 133,134 ตันในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับจำนวน 116,044 ตันในปี 2564
 - 2.8 รายได้จากการขายรวมจำนวน 10,554 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับจำนวน 6,003 ล้านบาทในปี 2564
 - 2.9 กำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 555 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7828 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาทในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้น
 - 2.10 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.75 บาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับ 0.03 บาทในปี 2564
- 3. ความท้าทายของบริษัทฯ**
- 3.1 การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ เช่น เยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 โซดาไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 กำมะถันเพิ่มขึ้นร้อยละ 118 เมื่อเทียบกับปี 2564
 - 3.2 การพึ่งพาดตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูง และตลาดภายในประเทศที่แทบไม่มีนัยสำคัญ

3.3 ค่าระวางเรือในการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นต้นมา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินต่อไปในช่วง 2-3 ไตรมาสถัดไป เนื่องจากความไม่สมดุลของจำนวนตู้คอนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายต่อตันของเส้นใยเรยอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับปี 2564

3.4 การเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

4. การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อลดความท้าทาย

4.1 มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ – ผลิตภัณฑ์Liva Eco ผลิตภัณฑ์โมดอล และผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (Non-Woven)

4.2 การผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดตามความต้องการของตลาด

4.3 เน้นประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

4.4 เดินหน้ายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (Non-Woven) ด้วยมาตรฐานระดับโลก

4.5 การดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการลดการใช้พลังงาน น้ำ และสารเคมี และปรับปรุงการกู้คืนสารเคมี

5. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	186,599,649	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 555 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.56 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112.90 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายมนูญิต กุมาร ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

- นายจรัส จันทรพิง – ผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถามว่า ทำไมบริษัทฯ ไม่นำกำไรที่ได้จากบริษัทร่วมและบริษัทลูกมาจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้จากบริษัทร่วมหรือไม่
- นายประสาน สิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลในหน้า 112 และ 113 ของรายงานประจำปี และขอเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112.90 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และอนุมัติให้นายมุนิต กุมาร ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	186,599,649	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม 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) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และ นายวินัย สัจเดว 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 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการ

เห็นด้วย	183,300,373	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.2319
ไม่เห็นด้วย	3,299,276	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.7681
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	186,599,649	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	186,599,649	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 : 1,750,000.- บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต 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 2566

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	186,599,649	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 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

- นายจรัส จันทรพิง – ผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตและกำไรจากการดำเนินงานเป็นอย่างไร
 - นายประธาน ลิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามที่นายมนิต กุมาร ประธานบริษัท ได้อธิบายเกี่ยวกับความไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างต่อเนื่องของตัวขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรในสไลด์ 9 ของการนำเสนอในวาระที่ 2 เขาชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากความไม่แน่นอนและความผันผวยังคงดำเนินต่อไป ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมือง เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาพลังงานที่สูง เป็นต้น จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดการณ์แนวโน้มการทำกำไรและหวังว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าใจสถานการณ์
2. ในอนาคต บริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
 - นายประธาน ลิปานี ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ และแจ้งว่าการลงทุนในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมของโอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทฯ จะมีการจัดงาน Opportunity day หรือไม่
 - นายประธาน ลิปานี ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามนี้ และแจ้งว่าบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าร่วม SET Opportunity Day ในอนาคต

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในเรื่องใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.18 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประธาน ลิปานี)

กรรมการบริษัท