

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

| | |
|--------------------|---|
| วันที่ประชุม | : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 |
| สถานที่ประชุม | : ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แขวงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงคอกพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 |
| ประธานที่ประชุม | : ดร.บีร์ กาปุร์ กรรมการบริษัท |
| เลขานุการที่ประชุม | : นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท |
| เริ่มประชุมเวลา | : 15.00 น. |

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

หลังจากการการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณาแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 87 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 102 ราย รวมเป็น 189 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 135,471,770 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.1983 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 64,970 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 103 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 118 ราย รวมเป็น 221 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 135,562,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2433 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ลา ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายประนู นาเรนท์ มาตุ ผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอเสนอชื่อ ดร.บีร์ กาปุร์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ดร.บีร์ กาปุร์ เป็นประธานที่ประชุม

หลังจากนั้น ดร.บีร์ กาปุร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประนู นาเรนท์ มาตุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.บีร์ กาปุร์ กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย कुमार มังกาลิม เบอรา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางราชาสีร์ เบอรัลล่า | กรรมการ |
| 3. นายวินัย สัจเดว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายดิลิป ชิงห์ กอร์ | กรรมการ |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประสาน สีปานี | ประธานบริษัท |
| 2. นายปรามิท คานเดลวาล | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์) |
| 4. นางสาวเมธาวี ตั้งธรรมจิตร | ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) |
| 5. นายหิมาานชู โคนเ | ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน |
| 6. นางสาววินาติ กุปต้า | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ที่ปรึกษากฎหมาย) |
| 7. นางสาววรรณภา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณภา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

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

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ซักถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลก่อนที่จะถามคำถาม คำชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian
2. ในกรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ เพื่อนำมานับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลการนับคะแนนจะรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ

5. บริษัทฯ จะคำนวณการลงคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย
 - 6.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละความเห็นก็ได้
 - 6.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 - 6.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อที่ถูกต้อง
 - 6.4 บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน
7. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
8. หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนนเช่นเดียวกัน
9. จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มหรืออาจจะออกจากที่ประชุมก็ได้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหน้า 8-35 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ประเด็นหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) กล่าวว่า หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ 1 (ฉบับภาษาไทย) พิมพ์คำว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ควรแทนที่ด้วยคำว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561” ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์
- 2) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
 - 2.1 รายงานการประชุมควรระบุชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
 - 2.2 รายงานการประชุมฉบับนี้ไม่ครอบคลุมความคิดเห็นของเขอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของบริษัทฯ ตลอดจนอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง และมูลค่าซากของสินทรัพย์ที่สูงขึ้น และการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
 - 2.3 คำว่า การลดค่าเงินในสกุลเงินอินเดียนรูปี (INR) และสกุลเงินหยวน (CNY) ควรแทนที่ด้วยการลดค่าเงินหรือการลดลงของสกุลเงิน
 - 2.4 บริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3) นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า คำตอบของเขาในคำถามที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หากมี) เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ยังไม่ครอบคลุมในรายงานการประชุมและขอให้ผู้บริหารช่วยให้คำตอบที่สมเหตุสมผลในคำถามดังกล่าวด้วย

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

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

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 - ข้อบังคับปัจจุบัน

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

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

ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 - ข้อบังคับใหม่

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิ่มผลประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเงื่อนไขการจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำกัดอยู่ที่ร้อยละ 49 จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ทั่วโลก การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวดังกล่าวจะทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศ และเป็นประโยชน์ที่หลากหลายต่อตลาดทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามที่ระบุไว้แทนข้อความเดิม ดังที่นำเสนอข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในใบตราส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น โบอิญญาต และ/หรือ โบอิญญาตที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับการอนุมัติ โบอิญญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติโบอิญญาต และ/หรือ โบอิญญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ ดร.บีร์ กาปัวร์, นายประสาน สีปานี และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการยื่นขออนุมัติหรือขอโบอิญญาตอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที่นายทะเบียนกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและดำเนินการที่ต้องกระทำทั้งหมดตามที่จำเป็นเพื่อให้มีผลต่อมตินี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจำเป็นในการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและต้องการทราบว่าจะมีผลกระทบต่อการค้าของบริษัทฯ อย่างไร
 - ดร.บีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการยกเลิกข้อจำกัดนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ในแง่ของการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติผู้ที่มีความสนใจในการถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้ และต้องการทราบว่าการยกเลิกข้อจำกัดนี้จะช่วยผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อพิจารณาแล้วว่านักลงทุนต่างชาติยังคงสามารถถือหุ้นใน NVDR ได้ ในความเห็นของเขา ราคาหุ้นและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ยังคงเชื่อมโยงกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ การแข่งขันจากเส้นใยทดแทน เช่น เส้นใยฝ้าย ดังนั้นข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจึงไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง
 - ดร.บีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นเพียงขั้นตอนแรกในการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว การขออนุมัติทั้งหมดจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดในเรื่องนี้

- 3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นจากวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 สำหรับวาระนี้ ซึ่งตามความคิดเห็นเขายังไม่ค่อยมีความชัดเจน เขาแสดงความกังวลว่าการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวจะช่วยผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไรเมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องที่ต่ำและราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ตามความเห็นของเขา การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติหากพิจารณาจากกำไรสะสมที่สูงขึ้นของบริษัทฯ
 - ดร.บีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คณะกรรมการตระหนักถึงประเด็นของสภาพคล่องและราคาหุ้นที่ต่ำของผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้เช่นกัน และยังเชื่อมั่นว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพคล่องและราคาหุ้นเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจะสนใจลงทุนมากขึ้น
 - นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลหลักของสภาพคล่องที่ต่ำ ราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี และความผันผวนของราคาหุ้นที่ต่ำ ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นหลายรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วย เมื่อพิจารณาประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด คณะกรรมการตระหนักว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นและเพิ่มปริมาณธุรกรรมการซื้อขาย และให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะไม่ขัดข้องในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการอนุมัติตามขั้นตอนทั้งหมดตามกฎหมายจะมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
- 4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ถือหุ้นต่างชาติยังสามารถถือหุ้นใน NVDR (Non-Voting Depository Receipt) ดังนั้นการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจจะไม่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและราคาหุ้นได้ เขาแนะนำว่าบริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสนใจในหุ้นของบริษัทฯ
 - ดร.บีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและได้มีการปรึกษารื้อกับที่ปรึกษาของบริษัทฯ และตระหนักว่าการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุน
- 5) นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เขาเสนอว่าคณะกรรมการควรพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การแตกมูลค่าหุ้นและเพิ่มเงินปันผลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดแทนที่จะเป็นการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
- 6) นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 1:1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
- 7) นายประวิทย์ ภัทรตระกูล ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ เสียสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผลประโยชน์อื่น
 - ดร.บีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ยากที่จะรับประกันได้จากการดำเนินธุรกิจในอนาคตเนื่องจากทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและบรรยากาศการลงทุน เป็นต้น
 - นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลมีการเปิดเสรีมากขึ้นและนักลงทุนที่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับในอดีต การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังคงมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและอนุญาตให้บริษัทที่มีอยู่มีการลงทุนในต่างประเทศได้ สำหรับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติอาจเพิ่มส่วนแบ่งของบริษัทฯ ซึ่งจะสะท้อนราคาหุ้นเพื่อช่วยผู้ถือหุ้นเดิม

- 8) นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,087 ราย และจำนวน 1,272 ราย ตามลำดับ ซึ่งเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 42.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เขาต้องการทราบว่ากรยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวจะทำให้เกิดการทำค่าเสนอซื้อหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลง
- ดร.บีร์ กาปัวร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว แต่คณะกรรมการจะพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้
- 9) นายบาชันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความจำเป็นในการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและรู้สึกว่าคุณเสียของบริษัท ในฐานะที่เป็นหุ้นคุณภาพดีก็จะหายไปหลังจากที่มีการยกเลิกในกระดานต่างประเทศ การทำธุรกรรมในกระดานต่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในความเห็นของเขา การยกเลิกกระดานต่างประเทศอาจลดมูลค่าของการลงทุนในหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่มีอยู่
- 10) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่นไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- นางสาวรรณา เฉลิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีนัดหมายอื่นที่เร่งด่วน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

นางสุวรรณา เฉลิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้วิสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com นอกจากนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้นที่จังหวัดอ่างทองจะจัดให้มีการเยี่ยมชมในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ดร.บีร์ กาปุรี)
กรรมการบริษัท