



บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Notice of Annual General Meeting of Shareholders 2026

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น.

Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง

<https://tr.foqus.vc/login.php>

The Meeting will be convened via electronic media (E-Meeting) and live broadcast via

<https://tr.foqus.vc/login.php>

10 มิถุนายน 2569

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2569 (56-1 One Report) 3. ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 4. นิยามกรรมการอิสระ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. ขั้นตอนและเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค 9. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อยกอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

10 June 2026

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026

To : Shareholders of Thai Rayon Public Co.,Ltd.

Enclosures :

1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025
2. QR code for downloading Annual Report 2026 (56-1 One Report)
3. Profiles of the proposed persons to be elected as directors
4. Definitions of Independent Director
5. Criteria and process for nomination of a director
6. Articles of Association of the Company relating to the Shareholders' Meeting
7. Guidelines and documents required for attending the Shareholders' Meeting and proxy via electronic media (E-Meeting)
8. Proxy Form A / Form B / Form C
9. Profiles and information of Independent Directors to act as a proxy in the Shareholders' Meeting
10. Personal Data Protection Notice for the Shareholders' Meeting

Notice is hereby given that the Board of Directors' meeting no.1/2026 of Thai Rayon Public Co.,Ltd. has resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 (AGM) which will be held on Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs. through electronic media (E-Meeting). The meeting will be broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to conduct the following agendas:

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on 29 July 2025

Fact and Reason: The Secretary to the Meeting prepared the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025, which was held on 29 July 2025. The Board of Directors considered and had the opinion that it was correctly reflected the resolutions passed by the said Shareholders' Meeting. The copy of said minutes has been sent to the Shareholders together with the notice of this meeting (Enclosure no.1).

The Board's Opinion: The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025, which was held on 29 July 2025.

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2026

Fact and Reason: The performance of the Company for the year ended 31 March 2026 appeared in the section "Directors' Report to the Shareholders" and other sections in the Annual Report sent to the shareholders together with the notice of this meeting (Enclosure no.2).

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

การลงมติ วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2569 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิจำนวน 736 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนจำนวน 166 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
		2569	2568	2567
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	(736)	166	(5,107)
กำไรต่อหุ้น	บาท	(3.65)	0.82	(25.33)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.05*	0.05	0.05
เงินปันผลทั้งหมด	ล้านบาท	10.08*	10.08	10.08
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	-	6.07	-

The Board's Opinion: The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2026.

Voting: This agenda is for acknowledgement and no voting is required.

Agenda 3 To consider and approve the audited statement of financial position as on 31 March 2026 and the audited income statements for the year ended 31 March 2026

Fact and Reason: The Company prepared the statement of financial position as on 31 March 2026 and the income statements for the year ended 31 March 2026, which was duly audited. The Audit Committee and the Board considered it was correct, complete and adequate in accordance with Thai Financial Reporting Standards. The details appeared in the Annual Report 2026 (56-1 One Report) together with the notice of this meeting (Enclosure no. 2) in the section "Report of the Board of Directors' Responsibility for Financial Statements" and "Report of the Audit Committee".

The Board's Opinion: The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the audited statement of financial position as on 31 March 2026 and the audited income statements for the year ended 31 March 2026 as duly audited by the auditor and considered and reviewed by the Audit Committee.

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year ended 31 March 2026

Fact and Reason: Dividend payment policy of the Company is to distribute dividend of 20-35% of the net profit based on separate financial statements, after making necessary provisions for reserves as may be required by the applicable laws and considering requirement of funds for future business plans as deemed appropriate by the Board of Directors of the Company.

For the year ended 31 March 2026, as per separate financial statements, the Company recorded net loss of Baht 736 Million compared to net profit of Baht 166 Million of last year. The Board has recommended to pay a dividend of Baht 0.05 per share for the year ended 31 March 2026 from retained earnings. The dividend payment of Baht 10.08 Million is scheduled on 20 August 2026. All dividend shall be subjected to withholding tax at the rate stipulated by law.

Dividend payment record for the last 3 years

(Separate Financial Statements)	Unit	For the year ended 31 March		
		2026	2025	2024
Net profit (loss)	Million Baht	(736)	166	(5,107)
Earnings per share	Baht	(3.65)	0.82	(25.33)
No. of shares	Million shares	201.60	201.60	201.60
Dividend per share	Baht	0.05*	0.05	0.05
Total dividend	Million Baht	10.08*	10.08	10.08
Dividend payout ratio	%	-	6.07	-

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิจำนวน 736 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่คณะกรรมการคำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิได้เป็นกรรมการครบถ้วนในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำการโดยการจับสลาก กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- (1) นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ
- (2) นายราม นาเรช อาการ์วาล – กรรมการอิสระ
- (3) นายดิવાการ์ กาจันัน คาวีชาร์ – กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดปรากฏในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายราม นาเรช อาการ์วาล – กรรมการอิสระ (3) นายดิવાการ์ กาจันัน คาวีชาร์ – กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

The Board's Opinion: The Company recorded net loss of Baht 736 Million as per separate financial statement, the Board took considerate view on dividend distribution to the Company's shareholders. The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the dividend payment for the year ended 31 March 2026 of Baht 0.05 per share from retained earnings. The dividend payment of Baht 10.08 Million is scheduled on 20 August 2026. All dividend shall be subjected to withholding tax at the rate stipulated by law.

The Record Date to determine the right of shareholders who are entitled to receive dividend will be on 10 June 2026 (subject to shareholder's approval).

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation

Fact and Reason: In accordance with Clause No. 13 of the Company's Articles of Association, "At every annual general meeting, one-third of the number of the Directors shall vacate the office. If the number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from the office. The Directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the Director who has been in office for the longest term shall retire. In case, there are persons who become Directors on the same day, those to retire shall be determined by lot. A retiring Director is eligible for reelection."

This year, there are three directors who shall retire by rotation, namely

- (1) Mrs. Rajashree Birla - Director
- (2) Mr. Ram Naresh Agarwal - Independent Director
- (3) Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar - Independent Director.

The Company does not have Nomination Committee. The Board has considered the process of nomination as based on the knowledge and experiences of Directors. The person to be nominated as the directors and independent directors are qualified in accordance with the related laws. The criteria and process for nomination of Director has been disclosed as per the [Enclosure no.5](#) and profiles of the Directors who retire by rotation have been disclosed as per the [Enclosure no.3](#). The definitions of independent director have been disclosed as per the [Enclosure no.4](#).

The details of directors' meeting fee and other remuneration being paid as capacity other than directors have been disclosed in the annual report under "Remuneration of the Board of Directors and Management".

The Board's Opinion: The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the appointment of three directors namely (1) Mrs. Rajashree Birla, Director (2) Mr. Ram Naresh Agarwal, Independent Director (3) Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, Independent Director in place of those who retire by the rotation as directors of the Company for another term because their business experience and knowledge are highly beneficial for the continued success of the Company.

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอแนะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |
| (2) นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ |
| (3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ |
| (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 : 1,900,000.- บาท) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (2) นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ (3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับปีก่อน

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix their remuneration

Fact and Reason: In accordance with Clause No. 36 of the Company's Articles of Association, the annual general meeting shall appoint the Company's auditors and fix their remuneration.

The Board has considered as recommended by the Audit Committee and therefore to propose to the Shareholder's Meeting to approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditors for the year ending 31 March 2027 namely;

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) Mr. Treerawat Witthayaphalert | CPA Registration No. 11464 or |
| (Being the Company's auditor since year 2025 who has initialed the Company's financial statements) | |
| (2) Ms. Sophit Prompol | CPA Registration No. 10042 or |
| (3) Ms. Chanarat Chanwa | CPA Registration No. 9052 or |
| (4) Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij | CPA Registration No. 6333 or |
| (5) Ms. Vipavan Pattavanvivek | CPA Registration No. 4795 |

In the event these auditors are unable to perform their duties, KPMG Phoomchai Audit Ltd. is authorized to assign another of its auditors to perform the audit and express an opinion on the Company's financial statements in their place.

The remuneration of the auditors for the year ending 31 March 2027 is proposed at Baht 1,900,000.00 (for the year ended 31 March 2026 : Baht 1,900,000.00), excluding out of pocket expenses.

The auditors named above have no relationship or conflict of interest with the Company, management, major shareholders or other related persons. Therefore, all proposed auditors are independent to audit and express their opinions on Financial Statements of the Company.

The Board's Opinion: The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the appointment (1) Mr. Treerawat Witthayaphalert, CPA Registration No. 11464 or (2) Ms. Sophit Prompol, CPA Registration No. 10042 or (3) Ms. Chanarat Chanwa, CPA Registration No. 9052 or (4) Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, CPA Registration No. 6333 or (5) Ms. Vipavan Pattavanvivek, CPA Registration No. 4795 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditors for the year ending 31 March 2027 and fix the audit remuneration at Baht 1,900,000.00, excluding out of pocket expenses which is same as last year.

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 7 Other business (if any)

This agenda is provided for shareholders to ask questions and/or for Directors to clarify any queries (if any). No matters will be proposed for consideration and approval; therefore, no voting will be made.

The shareholders who will attend E-Meeting, please follow "Guidelines for attending the AGM through electronic media (E-Meeting) as per Enclosure no.7.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้แนบมานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

สำหรับรายงานประจำปี 2569 (56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ซึ่งได้จัดส่งผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2569 (56-1 One Report) และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com

<https://www.thairayon.com/investor relation/annual report 2026>

<https://www.thairayon.com/investor relation/shareholder information>

ในนามของคณะกรรมการบริษัท



(นายป๋อซัดัมดาส ชาร์มา)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Should you be not available to participate in the meeting by yourself, please appoint your proxy to do so. You may use any one of the proxy forms as appearing in the Enclosure no.8. For your convenience, the Company would recommend the Proxy Form B, which provides more definite details of the authorization, and by which you may appoint the Company's Independent Director to attend the meeting and vote on your behalf (Enclosure no.9).

The Annual Report of the Company for the year ended 31 March 2026 (56-1 One Report) is available in QR Code only details of which has been sent to the shareholders together with the notice of AGM as per the Enclosure no. 2. Shareholders can also access to see Annual Report 2026 (56-1 One Report) and notice of AGM 2026 at the Company's website at www.thairayon.com under section:

[https://www.thairayon.com/investor relation/annual report 2026](https://www.thairayon.com/investor%20relation/annual%20report%202026)

[https://www.thairayon.com/investor relation/shareholder information](https://www.thairayon.com/investor%20relation/shareholder%20information)

For and on behalf of the Board of Directors



(Mr. Purshottam Dass Sharma)

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568

สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประธานที่ประชุม : นายดิवाการ กาจานัน คาวีวาร์ - กรรมการอิสระ

เลขานุการที่ประชุม : นางสาวรณณา เฉลิวัฒน์ - เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา : 13.00 น.

นางสาวรณณา เฉลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (E-Meeting) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยวาระการประชุมและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรณณา เฉลิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,070,780 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,553,759 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 192,624,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.5479 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกลัม เบอร่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปราโมท คานเดลวาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายดิवाการ กาจานัน คาวีวาร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น นางสาวรณณา เฉลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการแต่งตั้ง นายดิवाการ กาจานัน คาวีวาร์ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรณณา เฉลิวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายดิवाการ กาจานัน คาวีวาร์ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองการแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นประธานที่ประชุมและไม่มีผู้ใดคัดค้าน

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 (E-Meeting) of Thai Rayon Public Company Limited

Date of the meeting:	Tuesday, 29 July 2025
Venue of the meeting:	The meeting was arranged through electronic media (E-Meeting) and was broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Chairman:	Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, Independent Director
Secretary to the meeting:	Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary
The meeting started:	13.00 hrs.

Mrs. Suwanna Chalermwat, the Company Secretary, welcomed all shareholders and proxies attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (E-Meeting) of Thai Rayon Public Co., Ltd. ("the Company").

She informed the meeting that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders being held through electronic media (E-Meeting) on Tuesday, 29 July 2025 at 13.00 hrs. and was broadcasted live from the meeting room of the Company's Head Office. There were no physical meeting arrangements for this AGM. The agenda and guidelines for attending the meeting were sent to the shareholders together with the notice of AGM and were published through the Company's website and the Stock Exchange of Thailand.

After completion of the counting of shareholders and proxies, Mrs. Suwanna Chalermwat announced that there were 5 shareholders attending through electronic media in person, total 3,070,780 shares and 26 shareholders attending by proxy through electronic media, total 189,553,759 shares, totaling 31 shareholders representing 192,624,539 shares equivalent to 95.5479% of the issued and paid-up share capital. The quorum was thus constituted in accordance with the law and Article 34 of the Articles of Association of the Company.

As per the Company's Articles of Association under Article 34 "In the shareholders' meeting, the Chairman of the Board, shall preside over the meeting. If the Chairman is not present or does not attend the meeting, the Vice-Chairman, if available, shall preside over the meeting. If there is no Vice-Chairman or the Vice-Chairman is unable to perform his duty, the meeting shall elect one of the shareholders attending the meeting to preside over the meeting". Mr. Kumar Mangalam Birla, Chairman of the Board of Directors, could not attend the meeting. While there was no Vice-Chairman appointed, she requested the meeting to select one of the shareholders attending the meeting to preside over the meeting. Mr. Pramod Khandelwal, a shareholder, then proposed the name of Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, who is a shareholder and independent director of the Company, to be elected as the Chairman of the Meeting.

As there were no other names proposed, Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, requested the meeting to consider and approve the appointment of Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar to act as Chairman of the Meeting.

Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, informed the meeting that Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar was a shareholder with an interest and therefore abstained from voting on this agenda.

The meeting resolved by a majority vote to approve the appointment of Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar as the Chairman of the meeting, with no objections.

นายดิवाการ กาจานัน คาวีซาร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายป๋อส์โซตัมตาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายดิवाการ กาจานัน คาวีซาร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายราม นาเรช อาการวัล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 คน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประธาน กุมาร สีปานิ | กรรมการ |
| 2. นายวาติราช กุลการ์นิ | กรรมการ / Business Head (Fibre business) |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน จากทั้งหมด 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของกรรมการทั้งหมด)

นายดิवाการ กาจานัน คาวีซาร์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำนายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท จากนั้นนายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท ได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุชิล กุมาร กุปตา | ประธานบริษัท |
| 2. นายราเจส กุมาร จาร์ | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายอุไดซานเกอร์ มาฮาปราสาท | รองประธาน (ฝ่ายบริหารการผลิต) |
| 4. นายพิเชษฐ เภาบัว | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 5. นายปริยญา มีตอินทร์ | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายคุณภาพและพัฒนาเทคนิค) |
| 6. นายอันเกษ กุมาร์ กาละ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี และ MIS) |
| 7. นายปลองยุทธ์ นาคยศ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตวิสโคส) |
| 8. นายณัฐกิตติ์ เลิศพัฒนวรเดช | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายฟีนฟูสาร์เคมี) |
| 9. นายพีระณัฐ ธนชัยวรานนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ETP & WTP) |
| 10. นางนันทกาญจน์ รามณรงค์ | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายกิจการองค์กร) |
| 11. นายจักรกริช นุกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 12. นางสาวรณณา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางหน้าต่างแชทของหน้าจอการประชุมเท่านั้น

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, Chairman of the meeting, then welcomed the shareholders to the meeting being held via electronic media (E-Meeting) and opened the meeting.

The Chairman then introduced the directors to the meeting as follows:

The following 3 directors attending the meeting in person:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mr. Purshottam Dass Sharma | Independent Director / Chairman of Audit Committee |
| 2. Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar | Independent Director / Member of Audit Committee |
| 3. Mr. Ram Naresh Agarwal | Independent Director / Member of Audit Committee |

The following 2 directors attending the meeting via electronic media:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Mr. Prasan Kumar Sipani | Director |
| 2. Mr. Vadiraj Kulkarni | Director / Business Head (Fibre Business) |

There were 5 directors who attended the meeting out of a total of 7 directors (representing 71.43% of all directors)

Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, the Chairman introduced Mr. Sushil Kumar Gupta, the President of the Company. Then Mr. Sushil Kumar Gupta, the President of the Company introduced management team to the meeting as follows:

The following management team were present in the meeting and attended the meeting via electronic media:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Mr. Sushil Kumar Gupta | President |
| 2. Mr. Rajesh Kumar Jha | Vice President (Finance & Commercial) |
| 3. Mr. Udaishanker Mahaprasad Misra | Vice President (Process Executive) |
| 4. Mr. Pichet Phaobua | Vice President (Human Resources) |
| 5. Mr. Parinya Mued-Indra | Assistant Vice President (Quality and Technical Services) |
| 6. Mr. Ankesh Kumar Kala | General Manager (Accounts & MIS) |
| 7. Mr. Palongyut Nakyos | Assistant General Manager (Viscose Production) |
| 8. Mr. Natthakit Loedphatworadet | Assistant General Manager (Chemical Recovery) |
| 9. Mr. Phiranat Thananchaiwaranon | Assistant General Manager (ETP & WTP) |
| 10. Ms. Nantakan Ramnarong | Deputy General Manager (Corporate Affairs) |
| 11. Mr. Jakkrit Nukulkit | Manager (CSR) |
| 12. Mrs. Suwanna Chalermwat | Company Secretary |

The Chairman informed the meeting about the rules and practices of the Company on anti-corruption covering all of its working processes to ensure very good understandings on anti-corruption policies for all employees of the Company. The means and practices of Thai Institute of Directors (IOD) are also in place in the Company to ensure compliance with various relevant standards of the Stock Exchange of Thailand. He also requested shareholders to co-operate in smooth conduct of the meeting which is being held electronically and accordingly requested shareholders to ask questions in writing only through the chat box of the electronic platform.

The Chairman of the meeting with limitations in Thai language, proposed that the meeting should be conducted in Thai language for the maximum benefits of the shareholders and proxies attending the meeting and accordingly requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to help the Chairman in conducting the meeting in Thai language.

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำ นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ และนายอุกฤษ เตชะนุสรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวจากุพจน์ อัมพันธ์แสง นักกฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

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 หากพบว่าการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถชมการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมและสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามปกติ User ID / Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านภายในกำหนดเวลาแล้ว
4. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้น การลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะพิจารณาจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, then introduced Mr. Treerawat Witthayaphalert and Mr. Ukrit Techanusorn, the Company's auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd., who attended the meeting to provide clarifications on financial statements and Ms. Jadhupaj Ampanseang as independent lawyer attending the meeting as observer.

Before starting discussions on agenda, Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, informed the rules for conducting shareholders meeting. The method of voting and counting of voting results are described as follows:

1. In case of votes in the meeting, shareholders will have voting based on one vote for one share in equivalence.
2. The voting shall be conducted in an open manner. Shareholders or proxies are able to vote "Approved" or "Disapproved" or "Abstained" in accordance with his or her voting rights except for the case of custodian.
3. The shareholders' voting procedures are as follow.
 - 3.1 For convenience, shareholders can execute only "Disapproved" or "Abstained" for vote counting. The Company will count the votes of "Disapproved" or "Abstained" and the same will be deducted from the total number of shares attending each agenda.
 - 3.2 The shareholders need to execute the vote as follows:
 - Click on the menu to vote on the mark symbol on the menu bar that appears on the left side of the screen of the electronic platform.
 - There will be a button to select voting option for each agenda which requires voting.
 - Make voting selections for each agenda by clicking on one of the buttons amongst "Approved" or "Disapproved" or "Abstained"
 - Press "send" after selection of the voting option
 - Once the voting selection has been submitted successfully, shareholders will receive a pop-up notification message "vote sent successfully"
 - 3.3 If the shareholders do not click on any button on the voting menu, the system will automatically count the votes as "Approved".

Option for voting, vote change or editing of votes in each agenda will be available until the meeting announces the closure of the voting for each agenda.

For security reasons, each shareholder can log in only in one device. If someone is found to be logged in on another device or another browser on the same computer using same login ID then previous logged in will be automatically disconnected from the system. It is suggested not to share your username and password with another person.

In the case that the shareholders who have sent the proxy Form B based on which vote has already been casted, the system will not allow changes in voting.

Meanwhile, shareholders can watch the meeting which is being broadcasted live and ask questions in writing as usual. The User ID & Password for attending the E-AGM system has already been sent to all shareholders in time.

4. The announcement of the voting results specifying votes as "Approved", "Disapproved" and "Abstained" will be done on completion of voting for each agenda. For vote counting of each agenda, the latest number of shareholders attending the meeting will be considered. Therefore, the number of shareholders attending the meeting and votes for each agenda could be different.

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 063-516-6320 หรือ email: info@quidlab.com

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 7

หลังจากนั้น นายดิwakkar กาจันัน คาวีชาร์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อยกอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พิจารณอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

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

The rights to express opinions

Shareholders, who wish to ask questions or express opinion on any agenda, should provide their names for the purpose of proper disclosure and recording of the meeting. The questions or opinion should be sent in writing through the chat window by pressing the menu button. After typing the message, shareholders need to press “send” button to complete the process of sending questions or opinions to the meeting.

The moderator will read your questions or opinion based on the relevance to each agenda being discussed at that time.

In case the number of questions/opinions being sent into the system are on higher side, the Company reserves the right to consider and select the questions/opinion as it may deem appropriate. If some questions/opinion that cannot be answered during the meeting due to time constraints, the Company may consider covering some of such questions or opinion in the minutes of the meeting or through some other appropriate method.

In case, if any of the shareholders encounter problems in voting etc. in the system then they are requested to follow the guidelines/rules of the meeting as per the details mentioned in notice of the E-AGM. They can also contact staff at 02-013-4322 or 063-516-6320 or via mail at info@quidlab.com.

It was informed to meeting that shareholder should ask questions related to each agenda only. If someone would like to ask any questions or give any suggestions to the Company, then same could be covered under agenda 7.

Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, the Chairman, commenced the meeting and requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 1.

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2024 held on 26 July 2024

Mrs. Suwanna Chalermwat informed the meeting that the Secretary to the Meeting prepared the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, which was held on 26 July 2024. The Board of Directors considered and had the opinion that it was correctly reflected the resolutions passed by the said Shareholders' Meeting. The copy of said minutes has been sent to the Shareholders together with the notice of this meeting (Enclosure no.1).

The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, which was held on 26 July 2024.

The resolution for this agenda required the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations. No question raised.

Mrs. Suwanna Chalermwat, then, requested the meeting to vote for the agenda 1 to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2024 held on 26 July 2024.

Mrs. Suwanna Chalermwat, informed the meeting that the voting system is open now for shareholders. Shareholders can click on the menu “Vote” button to do the voting for the agenda. One can vote by clicking on any one of the buttons amongst “Approved”, “Disapproved” or “Abstained”, then press to confirm & complete the vote. If shareholders do not click to vote on any agenda, the shareholders' vote will be automatically considered as “Approved”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,624,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

- 1.1 ปริมาณการผลิตเส้นใยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จาก 143,750 ตัน เป็น 151,176 ตัน
- 1.2 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จาก 144,896 ตัน เป็น 150,432 ตัน
- 1.3 รายได้รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 จาก 9,760 ล้านบาท เป็น 10,777 ล้านบาท
- 1.4 กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 จาก 228 ล้านบาท เป็น 531 ล้านบาท
- 1.5 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 166 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ (5,107) ล้านบาทของปีก่อน เพิ่มขึ้นจำนวน 5,273 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 สาเหตุหลักประมาณการหนี้สินจากการร่วมค้า (AVTB) ลดลง และมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
- 1.6 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ (1,852) ล้านบาทในปีก่อน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,940 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1.5
- 1.7 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 มาจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น อัตราการบริโภคที่ดีขึ้น และการลดลงของประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า (AVTB) ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
- 1.8 ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 414 ตันต่อวัน ซึ่งถือเป็นกำลังการผลิตเฉลี่ยต่อปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการด้านความปลอดภัยอีกด้วย

After due consideration, the meeting then passed the resolution to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2024 held on 26 July 2024 by unanimous votes as follows:

Approved	192,624,539	votes	equivalent to	100.00%
Disapproved	0	votes	equivalent to	0%
Abstain	0	votes	equivalent to	0%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Then, the Chairman, requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 2.

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2025

Mrs. Suwanna Chalermwat informed the meeting that the performance of the Company for the year ended 31 March 2025 appeared in the section “Directors’ Report to the Shareholders” and other sections in the Annual Report sent to the shareholders together with the notice of this meeting ([Enclosure no.2](#)).

The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder’s Meeting to acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2025.

The Chairman invited Mr. Sushil Kumar Gupta, the President of the Company to present operational performance and financial highlights of the Company for the year ended 31 March 2025.

Mr. Sushil Kumar Gupta, the President, then presented to the meeting the operational performance and summarized financial highlights for the year ended 31 March 2025 through presentation as under:

1. Key Financial Highlights

- 1.1 Total fibre production increased by 5.2% from 143,750 tons to 151,176 tons.
- 1.2 Total sales increased by 3.8% from 144,896 tons to 150,432 tons.
- 1.3 Total revenues as per separate financial statements increased by 10.4% from Baht 9,760 Million to Baht 10,777 Million.
- 1.4 Net income before interest, tax and depreciation as per separate financial statements also increased by 133% from Baht 228 Million to Baht 531 Million.
- 1.5 The Company has recorded net profit for the year ended 31 March 2025 as per separate financial statement of Baht 166 Million as compared to net loss of Baht (5,107) Million of last year, an increase of Baht 5,273 Million or 103% mainly due to lower provision of AVTB obligation supported by higher realization, better consumption norms and gains on exchange rate, which is partially offset by higher raw materials prices.
- 1.6 The Company has recorded net profit for the year ended 31 March 2025 as per equity method of Baht 89 Million as compared to net loss of Baht (1,852) Million in last year, an increase of Baht 1,940 Million or 105% as mentioned in item no.1.5.
- 1.7 The main reasons for profit variance for the year ended 31 March 2025 was increased in sales volume, better consumption ratios and lower provision expense from investment in joint venture (AVTB).
- 1.8 This year, the Company achieved yearly average production of 414 TPD, which was highest ever annual average production. The Company also improved in safety processes.

1.9 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับทอง ด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นสุขในการทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข

1.10 โรงงาน CS2 ที่จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในระดับเงิน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2. สถานการณ์ตลาดโลก

2.1 เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนมากมาย แต่ด้วยความยืดหยุ่นในปี 2567 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567

2.2 ประเด็นภาษีศุลกากรกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก

2.3 ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างฉับพลันต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

2.4 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

2.5 จากความต้องการที่ผันผวน ความสามารถในการทำไรที่ลดลง ต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น และระยะเวลาได้เข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากสินค้าคงคลังจำนวนมากตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้ราคาเส้นใยเรยอนลดลงในระหว่างปี

2.6 ความต้องการเส้นใยเรยอนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 114.7 ล้านตันในปี 2567 เมื่อเทียบกับ 110 ล้านตันในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

2.7 การบริโภคเส้นใยทั่วโลกเติบโตขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการเส้นใยไลโอเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

3. ความท้าทายในระยะยาว

3.1 การพึ่งพาตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูงและตลาดภายในประเทศที่แทบไม่มีนัยสำคัญ

3.2 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยุดชะงักของนโยบายการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.3 ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย ทั้งด้านกำลังคนและพลังงาน

4. แนวทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

4.1 มุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

4.2 ตอบสนองความต้องการลูกค้าระดับพรีเมียมในผลิตภัณฑ์ไมโครโมดัลและเส้นใยที่ไม่ใช้สิ่งทอ และเดินทางสู่ความยั่งยืนเพื่อวางตำแหน่งเส้นใย Livaeco ของบริษัทฯ ในตลาดระดับพรีเมียม

4.3 เดินทางสู่ความยั่งยืนเพื่อวางตำแหน่งเส้นใย Livaeco ในตลาดระดับพรีเมียม

4.3 เดินทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

4.4 มุ่งเน้นพลังงานสีเขียว

4.5 ลดต้นทุนคงที่ในทุก ๆ ด้าน

5. รางวัลด้านความยั่งยืน

5.1 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 (ระบบการจัดการพลังงาน) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

5.2 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุโรป (EU BAT: European Best Available Techniques)

5.3 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน เช่น FSC, PEFC, Halal และ Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) เป็นต้น

6. กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วนของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.9 The Company received awards as Gold level in Healthy, Safety and Happy Workplace Project from Ministry of Public Health.

1.10 CS2 Plant in Saraburi received the Zero Accident Award in Silver level in 3 consecutive years.

2. Global Market Situation

2.1 Global economy is passing through multiple turmoil yet with resilience in 2024 characterized by steady growth, however, a series of events hit the world economy during 2024.

2.2 The tariff topic is terribly recording its presence and impact in the world economy.

2.3 Geopolitical instability abruptly impacted sea freight.

2.4 Due to geo-political instability resulting in inflation and interest rates, VSF prices are still under pressure.

2.5 Fluctuating demand, lower realization potential, higher cost of logistics and lead time normalization due to high inventory across value chain led to drop in VSF prices during the year.

2.6 The global fibre demand increased to 114.7 Million Tons in 2024 as compared to 110 Million Tons in 2023, an increased by 4.3%.

2.7 Global fibre consumption has grown by 4.3% compared to last year, mainly due to increase in demand of Lyocell fibre.

3. Long term Challenges

3.1 Dependence on highly competitive exports market and almost negligible domestic market.

3.2 Significant rise in global economic uncertainty, driven by a mix of geo-political tensions, trade policy disruptions and technological transitions.

3.3 Higher operating costs in Thailand – manpower and energy.

4. Way Forward for Business Sustainability

4.1 Continue to focus on operational efficiency and productivity.

4.2 Catering to premium segments in Micro Modal and Nonwoven and continue sustainability journey for positioning our Livaeco fibre in premium markets.

4.3 Continue sustainability journey for positioning our Livaeco fibre in premium markets.

4.4 Continue to develop more value-added products.

4.5 Focus on green power.

4.6 Reduce fixed costs on all counts

5. Sustainability Credentials

5.1 The Company received ISO 50001 certification (Energy Management Systems) for the second consecutive years.

5.2 EU-BAT recertification completed successfully.

5.3 The Company achieved sustainability credentials such as FSC, PEFC, Halal and Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Certificates etc.

6. Corporate Social Responsibility Activities

The Company continues to be committed to social responsibility. The Responsibilities to the society are one of the Company's top priorities in all areas of business operations. The Company frequently supports activities that contributes positively to society.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations which are summarized as follow:

Mr. Songpon Sukontapong, a proxy from Thai Investors Association (TIA) asked the questions as follow.

1. จากคดีฟ้องร้องเรื่องมลพิษทางอากาศที่เพิ่งยุติไป และการจ่ายค่าเสียหาย 17.7 ล้านบาท บริษัทฯ มีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดคดีซ้ำหรือข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอ่างทอง และจะสื่อสารกับชุมชนอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจอย่างยิ่งยืน
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการพบปะและสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาได้รับรู้และมีความเข้าใจถึงการดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม CSR กับชุมชนและพนักงาน โดยพนักงานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมและผ่านการสื่อสาร
2. อ้างอิงจากรายได้ร้อยละ 97 มาจากการส่งออกนั้น บริษัทฯ มีแผนกระจายความเสี่ยงทางการตลาดอย่างไร หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคหลัก (เช่น ยุโรป/สหรัฐฯ) หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการลดสัดส่วนการพึ่งพาส่งออก
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำลังมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในหลากหลายภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้มีการติดต่อลูกค้าบางรายในอเมริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า (Value-Added Products) เพื่อเพิ่มรายได้พร้อมฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
3. จากสัดส่วนวัตถุดิบหลัก (เยื่อกระดาษ, โซดาไฟ, กัมมะถัน) ที่สูงถึงร้อยละ 67 ของต้นทุน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร หากราคาส่งวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2569 โดยเฉพาะการถือกราคาผ่านสัญญาระยะยาว หรือการหาซัพพลายเออร์สำรองอย่างไร
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์รายใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะมองหาแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีราคาถูกกว่าและมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์โดยการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้เหมาะสม
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมลดลงร้อยละ 97 จาก 1,702 ล้านบาทในปี 2567 เหลือเพียง 54 ล้านบาทในปี 2568 สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทรวมตกต่ำอย่างรุนแรงคืออะไร และบริษัทฯ มีบทบาทอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการเหล่านี้
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาเหตุหลักมาจากการแปลงค่าเงิน โดยในปี 2568 เป็นปีแห่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 37.00 ถึง 33.50
5. จากแนวโน้มราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ที่ตกต่ำและการแข่งขันจากเส้นใยสังเคราะห์ บริษัทฯ จะยกระดับส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น โมดัล เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ Livaeco ให้เกินร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดภายใน 3 ปีได้อย่างไร และมีแผนลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างไรบ้าง
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะในหลากหลายภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มข้างต้นแล้ว

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

1. The recently concluded air pollution lawsuit and the payment of Baht 17.7 Million in damages:
What concrete measures did the Company have from now on to prevent repeated lawsuits or new environmental disputes, especially in the community areas surrounding Angthong plant, and how will the Company communicate with the community to create sustainable trust?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company's management was in continuous touch with the community to make them aware about the steps taken from environmental standpoint. The Company was also engaged through CSR activities with the community and its employees. The employees are made ambassador of the Company to create awareness about the steps taken and communication thereof.
2. Based on 97% of revenue from exports, how did the Company plan to diversify its market risk in the event of an economic recession in major regions (e.g. Europe/USA) or intensifying geopolitical conflicts, especially by reducing its reliance on export markets?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company was continuously looking for the prospective customers in diverse geographies. Recently, the Company was approaching to some customers in Central America and Far East Asia. In addition, the Company was focusing onto the Value-Added Products to maximize the revenue with stronger customer base.
3. Given the high proportion of its main raw materials (pulp, caustic soda, sulfur) at 67% of its costs. What was the Company's strategy for managing if raw material prices continue to rise in 2026, especially by locking prices through long-term contracts or how to find an alternative supplier?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company has entered into long term contracts with major suppliers as mentioned in your questions. In addition, the Company's endeavor was always to look for alternative and cheaper source of raw materials subject to no compromise with quality. In fact, the Company was in the process of partnering with suppliers by exchanging the inputs for improvement to make the raw material as per our suitability.
4. Share of profit from associates decreased by 97% from Baht 1,702 Million in 2024 to only Baht 54 Million in 2025. What were the main reasons for the severe decline in the performance of associates? What role did the Company play in restoring the efficiency of these businesses?
 - Mr. Rajesh Jha explained that this was mainly because of the currency translation. The financial year 2025 has been the year of turbulence in terms of exchange rate movement. Thai Baht has travelled a long way against US Dollar ranging from 37.00 to 33.50 level and this was the main reason.
5. Given the low VSF price trend and competition from synthetic fibers. How will the Company increase its market share of specialty products (e.g. Modal, Nonwoven, Livaeco) to over 30% of total revenue within 3 years? What was the plan to invest in new technologies to reduce unit costs?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company was focusing to grow the markets for specialty products in diverse geographies. The Company has already developed/acquired the technology to meet the product demand for above Value-Added Products.

Mrs. Suwanna Chalermwat, then, requested the meeting to acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2025.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31 March 2025.

And then, the Chairman, requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 3.

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จากงบการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,412 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 460 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการลงทุนในกิจการร่วมค้าจำนวน 1,681 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีแผนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างไร หลังเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นดังกล่าว
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารหลายแห่งเพื่อขอสินเชื่อระยะยาวเพื่อชำระภาระหนี้สินระยะยาว เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวถือว่าเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน
2. กำไรสุทธิปี 2568 มาจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน น้อยลง 501) และค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินลดลงจำนวน 3,235 ล้านบาท นั้น กำไรสุทธิปี 2568 จึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่ไม่ใช่รายได้หลัก และจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินเป็นหลัก บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างกำไรจากธุรกิจหลักอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลประกอบการผันผวนในอนาคตและมีกำไรอย่างยั่งยืน
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดระดับพรีเมียมเพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการร่วมมือกับซัพพลายเออร์วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในเชิงบวกอีกด้วย
3. ในปี 2568 มีการป้องกันความเสี่ยงเพียงร้อยละ 30 ของรายได้ส่งออก สอบถามว่าบริษัทฯ จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในธุรกิจหลักและบริษัทรวมอย่างไร
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการทางการเงินที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่โดดเด่น
4. เหตุใดบริษัทฯ จึงเพิ่มการลงทุนใน AVTB อีก 1,681 ล้านบาท หลังหยุดดำเนินการแล้ว และมีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจต้องตั้งสำรองเพิ่มเติม
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มการลงทุนเพื่อสนับสนุนการร่วมค้าให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมอีกในอนาคต
5. บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงอัตราผลตอบแทนสินค้าน้ำตาลอย่างไร เมื่อระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้นและอัตราต้นทุนเวียดนามลดลง จาก 4.23 เป็น 4.03 เท่า โดยเฉพาะเมื่อวัตถุดิบระหว่างทางเพิ่ม 361 ล้านบาท

Agenda 3 To consider and approve the audited statement of financial position as on 31 March 2025 and the audited income statements for the year ended 31 March 2025

Mrs. Suwanna Chalermwat informed the meeting that the Company had prepared the statement of financial position as on 31 March 2025 and the income statements for the year ended 31 March 2025, which was duly audited. The Audit Committee and the Board considered it was correct, complete and adequate in accordance with Thai Financial Reporting Standards. The details appeared in the Annual Report 2025 (56-1 One Report) together with the notice of this meeting (Enclosure no.2) in the section “Report of the Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements” and “Report of the Audit Committee”.

The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder’s Meeting to approve the audited statement of financial position as on 31 March 2025 and the audited income statements for the year ended 31 March 2025.

The resolution for this agenda required the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations which are summarized as follow:

Mr. Songpon Sukontapong, a proxy from Thai Investors Association (TIA) asked the questions as follow.

1. From the financial statement, the increasing in short-term loans from financial institution to Baht 1,412 Million, especially cash flow from operations of Baht 460 Million was not sufficient to invest in joint venture (Baht 1,681 Million). What was the Company's plan to support liquidity risks after increasing in short-term loans from financial institution?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company was under negotiation with the various banks for long-term loan to meet the long-term obligations. The short-term loans sound sufficient to support the current working capital requirement.
2. Net profit in 2025 came from gains on exchange rate of Baht 417 Million (+501%) and reducing provision expenses of Baht 3,235 Million. Therefore, net profit in 2025 depended on non-recurring income (gains on exchange rate) and reducing provisions. What was the Company's strategy to generate profit from core business in order to prevent future performance fluctuations and sustainable profit?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company was focusing on to premium market segments for higher realizations. In addition, the Company was also looking for the opportunity to partner with low-cost raw material suppliers in addition to focusing on VAPs. This will support the cash generation from operation positively.
3. In 2025, export revenue was hedged only 30%. How will the Company reduce exchange rate risk in the core business and associates?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company has the policy of hedging foreign exchange to the tune of over 75%. This was also visible in the financial results showing remarkable exchange gain.
4. Why did the Company increase its investment in AVTB by another Baht 1,681 Million after ceasing operations? Are there any risks that may require additional provisions?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company increased the investment to support its joint venture to meet its legal obligations. The Company did not foresee for any additional provisions going forward.
5. How did the Company plan to improve inventory turnover whereas the sales period increases and the turnover rate decreases (4.23 to 4.03 times), especially, raw materials in transit increased by Baht 361 Million.

- นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเกิดขึ้นเนื่องจากซัพพลายเออร์เริ่มการผลิตอีกครั้งหลังจากหยุดการผลิตเนื่องจากการประท้วงหยุดงานในโรงงานเยื่อกระดาษ บริษัทฯ จึงจัดหาวัตถุดิบมาเพื่อดำเนินการต่อไป ส่งผลให้ค่าสินค้าคงเหลือระหว่างทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการชี้แจงเหตุผลในช่วงครึ่งปีแรก

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,624,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 166 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิของปีก่อนจำนวน (5,107) ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

- Mr. Rajesh Jha explained that this situation was one time and created because of supplier's production re-started after a halt due to strike in pulp mills. We secured the material for our operation to continue and hence the MIT increased. This will be rationalized in the first half of current year.

Mrs. Suwanna Chalermwat, then, requested the meeting to vote for the agenda 3 to approve the audited statement of financial position as on 31 March 2025 and the audited income statements for the year ended 31 March 2025.

Mrs. Suwanna Chalermwat, informed the meeting that the voting system is open now for shareholders. Shareholders can click on the menu "Vote" button to do the voting for the agenda. One can vote by clicking on any one of the buttons amongst "Approved", "Disapproved" or "Abstained", then press to confirm and complete the vote. If shareholders do not click to vote on any agenda, the shareholders' vote will be automatically considered as "Approved"

After due consideration, the meeting then passed a resolution to approve the audited statement of financial position as on 31 March 2025 and the audited income statements for the year ended 31 March 2025 by unanimous votes as follows:

Approved	192,624,539	votes	equivalent to	100.00%
Disapproved	0	votes	equivalent to	0%
Abstain	0	votes	equivalent to	0%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

And then, the Chairman, requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 4.

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year ended 31 March 2025

Mrs. Suwanna Chalermwat informed the meeting that Dividend payment policy of the Company is to distribute dividend of 20-35% of the net profit based on separate financial statements, after making necessary provisions for reserves as may be required by the applicable laws and considering requirement of funds for future business plans as deemed appropriate by the Board of Directors of the Company.

For the year ended 31 March 2025, as per separate financial statements, the Company recorded net profit of Baht 166 Million compared to net loss of Baht (5,107) Million of last year. The Board has recommended to pay a dividend of Baht 0.05 per share for the year ended 31 March 2025 from retained earnings. The dividend payment of Baht 10.08 Million is scheduled on 25 August 2025. All dividend shall be subjected to withholding tax at the rate stipulated by law. Mr. Sushil Kumar Gupta, President of the Company, was authorized to take all necessary steps to arrange the dividend payment.

The resolution for this agenda required the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations. No question raised.

Mrs. Suwanna Chalermwat, then, requested the meeting to vote for the agenda 4 to approve the dividend payment for the year ended 31 March 2025.

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายสุชิต कुमार กุปตา ประธานบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,624,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิผู้ที่ได้เป็นกรรมการกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำการโดยการจับสลาก กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นาย ปุรุษโธตัมดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (3) นายประสาน कुमार สีปานี – กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดปรากฏในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นาย ปุรุษโธตัมดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (3) นายประสาน कुमार สีปานี – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

Mrs. Suwanna Chalermwat, informed the meeting that the voting system is open now for shareholders. Shareholders can click on the menu “Vote” button to do the voting for the agenda. One can vote by clicking on any one of the buttons amongst “Approved”, “Disapproved” or “Abstained”, then press to confirm and complete the vote. If shareholders do not click to vote on any agenda, the shareholders’ vote will be automatically considered as “Approved”

After due consideration, the meeting passed a resolution to approve the dividend payment for the year ended 31 March 2025 of Baht 0.05 per share from retained earnings. The dividend payment of Baht 10.08 Million is scheduled on 25 August 2025. All dividend shall be subjected to withholding tax at the rate stipulated by law. Mr. Sushil Kumar Gupta, President of the Company, was authorized to take all necessary steps to arrange the dividend payment by unanimous votes as follows:

Approved	192,624,539	votes	equivalent to	100.00%
Disapproved	0	votes	equivalent to	0%
Abstain	0	votes	equivalent to	0%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

And then, the Chairman requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 5.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation

Mrs. Suwanna Chalermwat informed that in accordance with Clause No. 13 of the Company’s Articles of Association, “At every annual general meeting, one-third of the number of the Directors shall vacate the office. If the number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from the office. The Directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the Director who has been in office for the longest term shall retire. In case, there are persons who become Directors on the same day, those to retire shall be determined by lot. A retiring Director is eligible for reelection.”

This year, there are three directors who shall retire by rotation, namely (1) Mr. Kumar Mangalam Birla, Director (2) Mr. Purshottam Dass Sharma, Independent Director (3) Mr. Prasan Kumar Sipani, Director.

The Company does not have Nomination Committee. The Board has considered the process of nomination as based on the knowledge and experiences of Directors. The person to be nominated as the directors and independent directors are qualified in accordance with the related laws. The criteria and process for nomination of Director has been disclosed as per the [Enclosure no.5](#) and profiles of the Directors who retire by rotation have been disclosed as per the [Enclosure no.3](#). The definitions of independent director have been disclosed as per the [Enclosure no.4](#).

The details of directors’ meeting fee and other remuneration being paid as capacity other than directors have been disclosed in the annual report under “Remuneration of the Board of Directors and Management”.

The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder’s Meeting to approve the appointment of three directors namely (1) Mr. Kumar Mangalam Birla, Director (2) Mr. Purshottam Dass Sharma, Independent Director (3) Mr. Prasan Kumar Sipani, Director in place of those who retire by the rotation as directors of the Company for another term because their business experience and knowledge are highly beneficial for the continued success of the Company

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายปรัศโศตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และนายประธาน กุมาร สิปานี กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงงดออกเสียงในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. นายกุมาร มั่งกัลัม เบอร์ล่า กรรมการ

เห็นด้วย	192,624,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายปรัศโศตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	192,624,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายประธาน กุมาร สิปานี กรรมการ

เห็นด้วย	192,624,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประธาน กุมาร สิปานี ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 และนายประธาน กุมาร สิปานี ได้ขอให้นายปรัศโศตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations. No question raised.

Mrs. Suwanna Chalermwat, then, requested the meeting to vote for the agenda 5 to approve the appointment of each director.

Mrs. Suwanna Chalermwat, informed the meeting that the voting system is open now for shareholders. Shareholders can click on the menu “Vote” button to do the voting for the agenda. One can vote by clicking on any one of the buttons amongst “Approved”, “Disapproved” or “Abstained”, then press to confirm and complete the vote. If shareholders do not click to vote on any agenda, the shareholders’ vote will be automatically considered as “Approved”

After due consideration, the meeting then passed a resolution to approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation by voting as follows:

1. Ms. Kumar Mangalam Birla, Director

Approved	192,624,439	votes	equivalent to	99.9999%
Disapproved	100	votes	equivalent to	0.0001%
Abstain	0	votes	equivalent to	0%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

2. Mr. Purshottam Dass Sharma, Independent Director

Approved	192,624,539	votes	equivalent to	100.00%
Disapproved	0	votes	equivalent to	0%
Abstain	0	votes	equivalent to	0%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

3. Mr. Prasan Kumar Sipani, Director

Approved	192,624,439	votes	equivalent to	99.9999%
Disapproved	0	votes	equivalent to	0%
Abstain	100	votes	equivalent to	0.00001%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, informed the meeting that Mr. Purshottam Dass Sharma was an independent director with a conflict of interest in Agenda 5 and Mr. Sipani was a director and shareholder, therefore abstains from voting on this agenda.

And then Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar, the Chairman, requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 6.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ |
| (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) | |
| (2) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ |
| (3) นางสาวชนรัตน์ จันทร์หาว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ |
| (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 : 1,900,000.00 บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (2) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ (3) นางสาวชนรัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix their remuneration

Mrs. Suwanna Chalermwat informed the meeting that in accordance with Clause No. 36 of the Company's Articles of Association, the annual general meeting shall appoint the Company's auditors and fix their remuneration.

The Board has considered as recommended by the Audit Committee to propose to the Shareholder's Meeting to approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditors for the year ending 31 March 2026 namely;

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) Mr. Treerawat Witthayaphalert | CPA Registration No. 11464 or |
| (Being the Company's auditor since year 2025 who has initialed the Company's financial statements) | |
| (2) Ms. Sophit Prompol | CPA Registration No. 10042 or |
| (3) Ms. Chanarat Chanwa | CPA Registration No. 9052 or |
| (4) Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij | CPA Registration No. 6333 or |
| (5) Ms. Vipavan Pattavanvivek | CPA Registration No. 4795 |

The Board also proposed the meeting to approve the remuneration of the auditors for the year ending 31 March 2026 at Baht 1,900,000.00 to KPMG Phoomchai Audit Ltd. (for the year ended 31 March 2025: Baht 1,900,000.00), excluding out of pocket expenses.

In the event these auditors are unable to perform their duties, KPMG Phoomchai Audit Ltd. is authorized to assign another of its auditors to perform the audit and express an opinion on the Company's financial statements in their place.

The auditors named above have no relationship or conflict of interest with the Company, management, major shareholders or other related persons. Therefore, all proposed auditors are independent to audit and express their opinions on Financial Statements of the Company.

The Board deemed appropriate to propose to the Shareholder's Meeting to approve the appointment (1) Mr. Treerawat Witthayaphalert, CPA Registration No. 11464 or (2) Ms. Sophit Prompol, CPA Registration No. 10042 or (3) Ms. Chanarat Chanwa, CPA Registration No. 9052 or (4) Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, CPA Registration No. 6333 or (5) Ms. Vipavan Pattavanvivek, CPA Registration No. 4795 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditors for the year ending 31 March 2026 and fix the audit remuneration at Baht 1,900,000.00 which was same as last year.

The resolution for this agenda required the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations. No question raised.

Mrs. Suwanna Chalermwat, then, requested the meeting to vote for the agenda 6 to approve the appointment of the Company's auditors and fix their remuneration for the year ending 31 March 2026.

Mrs. Suwanna Chalermwat, informed the meeting that the voting system is open now for shareholders. Shareholders can click on the menu "Vote" button to do the voting for the agenda. One can vote by clicking on any one of the buttons amongst "Approved", "Disapproved" or "Abstained", then press to confirm and complete the vote. If shareholders do not click to vote on any agenda, the shareholders' vote will be automatically considered as "Approved"

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (2) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ (3) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	192,624,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีนายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบถามความคืบหน้าและระยะเวลาในการพิจารณาแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Free Float ที่อยู่ที่ร้อยละ 6.53 ว่าผลความคืบหน้าในกรอบระยะเวลาที่จะเห็นผลเมื่อไร
 - นายราเจส จาร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทกำลังดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ประเด็นคือผู้ถือหุ้นรายย่อยยังคงมีการขายหุ้นออก ซึ่งทำให้การรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นเรื่องยาก
2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และมีการซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาและขอความเห็นอีกครั้งในการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - นายราเจส จาร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอันทรงคุณค่า บริษัทฯ ถือว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมที่จะพิจารณาเมื่อสถานการณ์นี้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในเรื่องใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

After due consideration, the meeting passed a resolution to approve the appointment of the Company's auditors namely, (1) Mr. Treerawat Witthayaphalert, CPA Registration No. 11464 or (2) Ms. Sophit Prompol, CPA Registration No. 10042 or (3) Ms. Chanarat Chanwa, CPA Registration No. 9052 or (4) Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij, CPA Registration No. 6333 or (5) Ms. Vipavan Pattavanvivek, CPA Registration No. 4795 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditor for the year ending 31 March 2026 and also approved their remuneration for the year ending 31 March 2026 at Baht 1,900,000.00, excluding out of pocket expenses by unanimous votes as follows:

Approved	192,624,539	votes	equivalent to	100.00%
Disapproved	0	votes	equivalent to	0%
Abstain	0	votes	equivalent to	0%

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote

And then, the Chairman, requested Mrs. Suwanna Chalermwat, Company Secretary, to conduct the meeting in Thai language for agenda 7.

Agenda 7 Other business (if any)

Mrs. Suwanna Chalermwat informed that this agenda is provided for Shareholders to ask questions and/or for Directors to clarify any queries (if any). No matters will be proposed for consideration and approval; therefore, no voting will be made.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations which are summarized as follow:

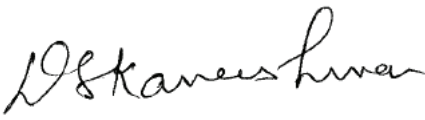
Mr. Songpon Sukontapong, a proxy from Thai Investors Association (TIA) asked the question and suggested as follow.

1. What was the progress and time frame in considering the resolution of the problem of Free Float at 6.53%. When will the progress in the timeline be seen?
 - Mr. Rajesh Jha explained that the Company's management and the board of directors were taking all the measures within the purview of the law. We were communicating continuously to the major shareholders to help them arrive at a solution. The issue was still the small shareholders were selling shares and making it difficult to maintain the free float.
2. He also suggested that Thai Investors Association has a policy to propose that listed companies in the Stock Exchange of Thailand organize an On-site meeting and an Online meeting of shareholders simultaneously, or called Hybrid, to facilitate meeting, communication, and inquiries between shareholders, executives, and the board of directors, which is in line with the announcement of the Securities and Exchange Commission (SEC) No. SEC. NorRor (Wor) 2/2567 on requesting cooperation regarding the organization of an annual general meeting of shareholders, dated 10 January 2024. Therefore, TIA would like to suggest that the Company consider to organize a Hybrid Meeting in accordance with the policy of Thai Investors Association.
 - Mr. Rajesh Jha explained that the E-meeting was allowed by the Thai law in view of COVID and to maintain the social distancing. This has been a blessing in disguise and people are feeling safe in doing so. In the interest of wellbeing for our valued shareholder, we considered that this is in line. However, we are open to consider when the threats are completely over.

Mrs. Suwanna Chalermwat invited the shareholders for questions or observations. No question or observations related to this agenda being raised.

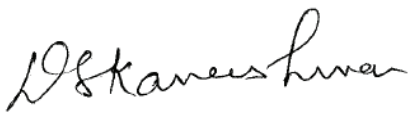
ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.39 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายติวการ กาจนัน คาวิชวาร์)
กรรมการอิสระ

The Chairman subsequently thanked all shareholders attending the meeting and informed that the Board of Directors, executives and employees of the Company would continue to perform their duties and responsibilities at their best for maximum benefit to all shareholders and for the Company's growth and also informed the meeting that the minutes of the annual general Meeting of shareholders for 2025 will be submitted to the SET within 14 days after the date of AGM and would also be posted on the Company's website at www.thairayon.com.

The Chairman then declared the meeting adjourned at 14.39 hrs.


Signed.....Chairman of the Meeting
(Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar)
Independent Director

ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2569

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2569 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

วิธีปฏิบัติเป็นดังนี้

1. เปิดเครื่องอ่าน QR Code บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ / อุปกรณ์มือถืออื่นๆ ของคุณ
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ QR Code และ
3. กดปุ่ม (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2569 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

<https://www.thairayon.com/investor-relations/annual-report/>

<https://www.thairayon.com/investor-relations/shareholder-information/si/>



QR Code for downloading Annual Report 2026

The Thailand Securities Depository Co.,Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the Annual General Meeting of Shareholders and Annual Report in electronic form accessible through QR Code. This allows the shareholders to access the information with ease.

Shareholders can scan QR code to access information on the Company's Annual Report 2026 (56-1 One Report) details of which has been sent along with the Notice of AGM.

How to scan QR Code?

Please follow the below steps:

1. Open the QR Code reader on your phone / other mobile device;
2. Hold your device over a QR Code so that it is clearly visible within your screen; and
3. If necessary, press the button.

The shareholders can also access to see Annual Report 2026 (56-1 One Report) at the Company's website at www.thairayon.com under section:

<https://www.thairayon.com/investor-relations/annual-report/>

<https://www.thairayon.com/investor-relations/shareholder-information/si/>



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1) ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. นางราชาสรี เบอร์ล่า (อายุ 81 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	อินเดีย
ที่อยู่	Mangal Adityayan, 20, Carmichael Road, Mumbai, India
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Arts (Chennai University, India)
การอบรม	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	10/10/2538 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	เป็นมารดาของนาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า
ประสบการณ์ในการทำงาน	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - กรรมการ - บมจ. เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - กรรมการ - บจ. อินโดไทยซินเทติกส์ - กรรมการ - บจ. อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) - กรรมการ - บจ. ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์
การเข้าร่วมประชุมปี 2568-2569	- คณะกรรมการบริษัท: 0/4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มี

2. นายดิवाการ์ กากานัน คาวีซวาร์ (อายุ 80 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	40 วิลล่า บาจาจ ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา	- B.E. (Chemical Engineering), NIT, Raipur, India
การอบรม	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22/11/2567 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2568-2569	- คณะกรรมการบริษัท: 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มี

Enclosure No. 3

Profiles of the proposed persons to be elected as Directors

1) Credentials and Background of the nominated persons

1. Mrs. Rajashree Birla (Age 81 years)

Present Position	Director
Nominated to be elected as	Director
Nationality	Indian
Address	Mangal Adityayan, 20, Carmichael Road, Mumbai, India
Education	- Bachelor of Arts (Chennai University, India)
Director Training Program	None
Directorship Period	10/10/1995 - Present
Relationship	Mother of Mr. Kumar Mangalam Birla
Experience	<u>Other Listed Company</u> - Director - Birla Carbon (Thailand) Plc. <u>Non-Listed Company</u> - Director - Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd. - Director - Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. - Director - Thai Polyphosphate & Chemicals Co.,Ltd.
Meeting Attendance in 2025-26	- Board of Director: 0/4 times (being foreign director)
Forbidden Qualification	None

2. Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar (Age 80 years)

Present Position	Independent Director
Nominated to be elected	Independent Director
Nationality	Thai
Address	40 Villa Bajaj, Sukhumvit Soi 19, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Education	- B.E. (Chemical Engineering), NIT, Raipur, India
Director Training Program	None
Directorship Period	22/11/2024 - Present
Relationship	None
Experience	<u>Other Listed Company</u> - None <u>Non-Listed Company</u> - None
Meeting Attendance in 2025-26	- Board of Director: 4/4 times - Audit Committee: 4/4 times
Forbidden Qualification	None

3. นายราม นาเรช อาการ์वाल (อายุ 75 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	อินเดีย
ที่อยู่	170/16 ลิเบอร์ตี พาร์ค ถนนสุขุมวิท ซอย 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา	- A.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)
การอบรม	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22/11/2567 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2568-2569	- คณะกรรมการบริษัท: 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มี

2) ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นออกจำหน่าย
1. นางราชาสรี เบอร์ล่า	-	-
2. นายดิwakาร์ กาจันัน คาวีซวาร์	80	-
3. นายราม นาเรช อาการ์वाल	-	-

3) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในบริษัท / กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางราชาสรี เบอร์ล่า	1	กรรมการ	3	ไม่มี
2. นายดิwakาร์ กาจันัน คาวีซวาร์	-	-	-	ไม่มี
3. นายราม นาเรช อาการ์वाल	-	-	-	ไม่มี

3. Mr. Ram Naresh Agarwal (Age 75 years)

Present Position	Independent Director
Nominated to be elected	Independent Director
Nationality	Indian
Address	170/16 Liberty Park, Sukhumvit Soi 23, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Education	- A.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)
Director Training Program	None
Directorship Period	22/11/2024 - Present
Relationship	None
Experience	<u>Other Listed Company</u> - None <u>Non-Listed Company</u> - None
Meeting Attendance in 2025-26	- Board of Director: 4/4 times - Audit Committee: 4/4 times
Forbidden Qualification	None

2) Information of shareholding in Thai Rayon Plc. of the nominated persons (as of 31 March 2026)

Nominated persons	Number of shares	Percentage of issued shares
1. Mrs. Rajashree Birla	-	-
2. Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar	80	-
3. Mr. Ram Naresh Agarwal	-	-

3) Information of holding a directorship in listed company, non-listed company or position in companies / businesses in competition with or related to business of the Company

Nominated persons	Listed company		Other companies (Non-listed company)	Position in companies / businesses in competition with or related to business of the Company
	Number	Type of Director		
1. Mrs. Rajashree Birla	1	Director	3	None
2. Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar	-	None	-	None
3. Mr. Ram Naresh Agarwal	-	None	-	None

4) ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์		รายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
		นายดิwakาร์ กาจันน คาริชาวาร์	นายราม นาเรช อาการวาล
1.	การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	80 -	- -
2.	เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
3.	มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัท ในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	ไม่มี
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุ ขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

4) Relationship characteristics of nominated persons qualified as an independent director

Relationship Characteristics		Name of nominated persons as an independent director	
		Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar	Mr. Ram Naresh Agarwal
1.	Holding of TR's ordinary share - Amount (shares) - The ratio of voting Rights (%)	80 -	- -
2.	Being related persons or close relatives to management or major shareholders of the Company and its subsidiaries	None	None
3.	Having relationship in any of these characteristics to the Company, its subsidiaries, affiliated company, major shareholders or any juristic entity which may cause conflict of interest to the Company during the past 2 years	None	None
	- Being a director and participate in day-to-day business, or being an officer, employee or consultant who receives regular salary	None	None
	- Being a professional service provider (such as Auditor or Legal Consultant)	None	None
	- Having business relationship (such as buy/sell goods, raw materials, or giving financial support such as borrowing or lending, etc.)	None	None

นียมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระควรมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

Definitions of Independent Director

The Company has determined that the minimum qualifications of Independent Director should be in compliance with the guidelines prescribed by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand which are as follows:

1. Holding shares not exceeding one percent of the total number of voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic person which may have conflicts of interest, including the shares held by related persons of the independent directors;
2. Neither being nor having been an executive director, employee, staff or advisor who receives salary or a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic person who may have conflicts of interest unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of application filing with the Office;
3. Not being a person related by blood or registration under laws, such as father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of the children, executives, major shareholders, controlling persons or persons to be nominated as executives of controlling persons of the Company or its subsidiary;
4. Not having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic person who may have conflicts of interest, in the manner which may interfere with his independent judgement and neither being nor having been a major shareholder, non-independent director or executive of any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic person who may have conflicts of interest unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of application filing with the Office;
5. Neither being nor having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic person who may have conflicts of interest and not being a major shareholder, non-independent director, executive or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic person who may have conflicts of interest unless the foregoing relationship has ended not less than two years from the date of application filing with the Office;
6. Neither being nor having been any professional advisor including legal advisor or financial advisor who receives an annual service fee exceeding Baht Two Million from the Company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic person who may have conflicts of interest and neither being nor having been a major shareholder, non-independent director, executive or partner of the professional advisor unless the foregoing relationship has ended not less than two years from the date of application filing with the Office;
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company's director, major shareholder or shareholders who are related to the Company's major shareholder;
8. Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinions with regard to the Company's business affairs.

After having been appointed as independent director with qualifications complying with the criteria under (1) to (7) of paragraph one, the independent director may be assigned by the Board of Directors to take part in the business decision of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic person who may have conflicts of interest on the condition that such decision must be a collective one.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจาก ความรู้ และประสบการณ์ นอกจากนี้ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. การถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย
2. การถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องร้ายแรง
3. การกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเรื่องร้ายแรง ไม่สุจริต ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุน อำพรางฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูล
4. มีพฤติกรรมขาด Fiduciary duties (การทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ) อย่างร้ายแรง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิผู้ที่ได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำโดยการจับสลากกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ข้างต้น เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Criteria and process for nomination of a Director

The Company has not appointed a Nomination Committee to select and propose nominees to be appointed as directors. If there is a vacancy, the Board of Directors shall select and propose nominees to fill the vacant position. In the selection of candidates, various criteria are considered such as knowledge and experience. Furthermore, the directors must have required qualifications and must not have characteristics which are prohibited under the Public Limited Company Act and the Notification of the Securities and Exchange Commission as follows:

1. Has been subject to the court's receiving order or declared by any court as an insolvent person.
2. Was convicted by a local or international government organization for serious offence.
3. Has been denounced or has been tried in any criminal proceeding instituted by authorities in the offences of unfair trading practices in securities or derivatives, or fraudulent or dishonest management.
4. Has or used to have any behavior that shows lack of fiduciary duties.

At each annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall vacate the office. If the number is not multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from the office.

The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the directors who have been in office for the longest term shall retire. In case, there are persons who become directors on the same day, those to retire shall be determined by lot. A retiring director is eligible for re-election.

The appointment of director shall be made by a majority vote of the shareholders' meeting in accordance with the following conditions and procedures:

1. One shareholder shall have one vote for each share;
2. Each shareholder shall exercise all the votes he has under (1) above, to appoint the nominated persons to be directors on a person-by-person basis, provided that he cannot divide his votes to any person to any extent;
3. Persons receiving the most votes are those who are elected to be directors, in descending order, to the number of directors who are to be elected. If there is a tie in the last to be elected and this exceeds the said number of directors, the presiding chairman shall have an additional casting vote.

Removal of a director from office before the end of term shall require a resolution of shareholders by not less than three-fourths of the total votes of shareholders attending the meeting and eligible to vote and not less than one-half of the total number of shares held by shareholders attending the meeting and eligible to vote.

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

Articles of Association of the Company relating to the Shareholders' Meeting of Thai Rayon Public Company Limited

Chapter 4: Shareholders' Meeting

Article 30 The Board of Directors shall convene an annual general meeting of shareholders within four months from the last day of the accounting period of the Company and shall deliver documents required by law to the shareholders, together with the notice of meeting.

Article 31 The Meeting of Shareholders other than that mentioned shall be called the Extraordinary Meeting. The Board of Directors may call an Extraordinary Meeting of Shareholders whenever the Board thinks appropriate.

One or more shareholders holding the aggregate number of shares of not less than ten percent of the total number of shares sold may, by subscribing their names, request the board of directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the board of directors shall proceed to call a meeting of shareholders within forty-five days from the date of receipt of such request from the shareholders. In this regard, a meeting of shareholder may be held via electronic means, provided that a meeting shall be arranged in compliance with the criteria and standards for maintaining security of a meeting via electronic means announced by the relevant government authority. In such cases, it shall be deemed that the principal office of the Company is the meeting venue.

In case the board of directors fails to arrange for the meeting within such period under paragraph two, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call the meeting within forty-five days as from the date of expiration of the period under paragraph two. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of convening such meeting and the Company shall reasonably provide facilitation.

In the case where, at the meeting called by the shareholders under paragraph three, the number of the shareholders present does not constitute quorum as prescribed by Article 34, the shareholders under paragraph three shall jointly compensate the Company for the expenses incurred in arrangements for holding that meeting.

Article 32 In calling the meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare a notice of meeting specifying the place, date, time, agenda and matters to be submitted to the meeting together with appropriate details stating clearly whether they will be for acknowledgment, for approval or for consideration, including the opinions of the Board of Directors on the said matters and shall send the same to the shareholders and the registrar for information not less than seven days prior to the date of meeting. Publication of invitation of the meeting shall also be made in a newspaper for not less than three days

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาเข้าร่วมองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการเป็นประชุมเป็นระเบียบไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

prior to the date of the meeting. A notice of a meeting of shareholders may be published via electronic means in accordance with the criteria prescribed by the registrar.

A notice of a meeting of shareholders may be sent via electronic means, provided that the shareholders have declared their intentions or consents to the Company or the Board of Directors for sending a notice of meeting or documents via electronic means, the sending thereof shall be subject to the criteria prescribed by the registrar.

In the case where a shareholders' meeting is called by the shareholders under Article 31, paragraph three, the shareholders calling such meeting may send a notice of meeting to shareholders via electronic means, provided that the shareholders have declared their intentions or consents thereof to the Company or the Board of Directors under paragraph two.

The Board of Directors shall fix the date, time and place of the shareholders' meeting. The place of the shareholders' meeting shall be in the district where the head office or branch is located or in the province near the location of the head office or branch or in other province as the Board of Directors deems appropriate. In the case of a meeting conducted via electronic means, it shall be deemed that the principal office of the Company is the meeting venue.

Article 33 In the shareholders' meeting, the shareholders may appoint other person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing proxy shall be dated and signed by the shareholder giving proxy and shall be in the form so prescribed by the registrar.

The instrument appointing proxy shall be delivered to the Chairman of the Board or a person entrusted by the Chairman at the meeting prior to the time of the meeting.

An appointment of proxy may be made via electronic means with safe and reliable means to ensure that the appointment is made by the shareholder him/herself, and in accordance with the criteria prescribed by the registrar.

Article 34 In the shareholders' meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) at a number of not less than twenty-five persons or not less than one-half of the total number of shareholders holding in aggregate not less than one-third of the total number of shares sold, to constitute a quorum.

If after one hour from the time fixed for the shareholders' meeting, the number of shareholders present is insufficient to form a quorum as specified, if such shareholders' meeting was convened at the request of shareholders, it shall be cancelled. If such shareholders' meeting was not convened at the request of shareholders, the meeting shall be called again and in the later case notice calling for meeting shall be sent to shareholders not less than 7 days before the date of the meeting. In the later meeting, a quorum is not compulsory.

In the shareholders' meeting, the Chairman of the Board shall preside over the meeting. If the Chairman is not present or does not attend the meeting, the Vice-Chairman, if available, shall preside over the meeting. If there is no Vice-Chairman or the Vice-Chairman is unable to perform his duty, the meeting shall elect one of the shareholders attending the meeting to preside over the meeting.

- ข้อ 35. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการต่อไป
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

Article 35 Unless otherwise provided by the Public Limited Companies Act, in casting vote, one share shall be entitled to one vote and the resolution of the shareholders' meeting shall comprise of the following votes:

- (1) In normal case, the majority of votes of shareholders and proxies who attend the meeting and cast the vote. In case of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have an additional casting vote;
- (2) In the following cases, resolution shall be passed by votes of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders and proxies who attend the meeting and are entitled to vote:
 - (a) The sale or transfer of the whole or substantial part of the businesses of the Company to other persons;
 - (b) The purchase or acceptance of transfer of businesses of other companies or private companies to the Company;
 - (c) The making, amendment or termination of contracts relating to the leasing out of the whole or substantial part of the businesses of the Company, the assignment to any other persons to manage the businesses of the Company or the consolidation of the business with other persons with an objective towards profit and loss sharing.
- (3) Voting shall be conducted in an open manner, unless not less than 5 shareholders and/or proxies request a secret vote, and the Meeting resolves to approve it. The method of secret voting shall be as determined by the Chairman of the Meeting.

Article 36 Transactions to be conducted at the annual general meeting are as follows:

- (1) Reviewing the report of the Board of Directors covering the work done during the preceding year as proposed to the meeting by the Board of Directors;
- (2) Considering and approving the balance sheets;
- (3) Considering the appropriation of profits;
- (4) Election of new directors in place of those who must retire on the expiration of their terms;
- (5) Appointment of the auditor; and
- (6) Other businesses.

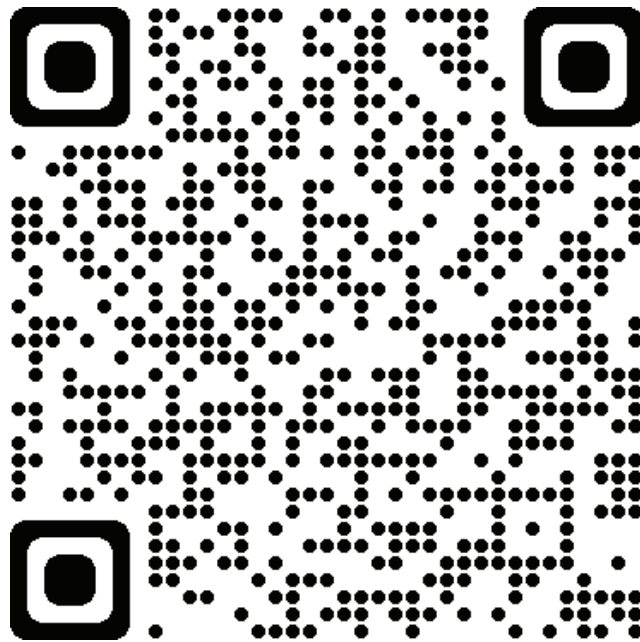
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงมติในการประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ยื่นเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

URL - <https://tr.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15-24 กรกฎาคม 2569

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้ในการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-Meeting
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และ เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และ เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

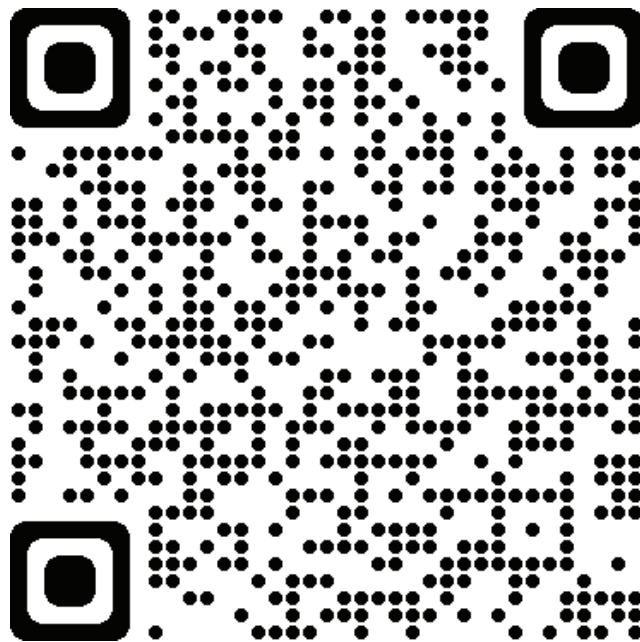
Guideline for attending the Shareholders' Meeting and Proxy via electronic media (E-Meeting)

Shareholders or proxies who wish to attend the meeting via electronic media (E-Meeting) for voting in the meeting, please perform the following steps.

1. To request for attending the AGM via Electronic Media (E-Meeting) via

URL - <https://tr.foqus.vc/registration/>

or scan this QR Code



The registration system will be available during 15-24 July 2026.

2. After logging into the system, the shareholders or proxies must prepare the following information (which should be in line with the shareholders' information determined as at the Record Date from the Thailand Securities Depository Co.,Ltd.) to fill in through the system:

- Securities holder registration number
- Identification Card Number / Passport Number / Registration Number for juristic person
- E-Mail address for receiving the Web Link, Username and Password for attending the E-Meeting
- Mobile Phone Number
- Additional documents as follows:

Attending in Person	Proxy to any person who is not the Company's Independent Director / Juristic person
Details as shown in Enclosure no.7 and original documents to send by post	Details as shown in Enclosure no.7 and original documents to send by post

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting
 - คู่มือการใช้งานระบบ
 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่คุณสุวรรณา เณลิวัฒน์ โทร. 02-626-6383 หรืออีเมล suwanna.c@adityabirla.com
5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 063-516-6320 หรือ E-mail : info@quidlab.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

3. When the Company receives the documents according to item 2 from shareholders or proxies. The Company will check the documents to confirm the right to attend the meeting. After that shareholders or proxies will receive an email with the following details.

- Username and Password
- WebLink for attending E-Meeting system
- User manual

In case the request is rejected, the Shareholders will receive an e-mail to notify on the details and reason for rejection, then the Shareholder can resubmit through the system.

4. Please keep your username and password confidential. Do not disclose it to others and in case your username and password are lost or not received by 24 July 2026, please contact the Company immediately at Khun Suwanna Chalermwat, Tel. 02-626-6383 or E-mail: suwanna.c@adityabirla.com

5. Please study the manual on how to use the E-Meeting system which the Company has sent to you via e-mail in detail.

In case you encounter technical problems while using the E-Meeting system before the meeting or during the meeting, please contact Quidlab, the E-Meeting system provider of the Company at Tel. 02-013-4322 or 063-516-6320 or E-mail: info@quidlab.com

Meeting Registration

The registration for attending the AGM 2026 will be opened on Monday, 27 July 2026 at 11.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company's Head Office at 13.00 hrs. via electronic media (E-Meting) only.

Vote

Voting Process

1. The chairman of the meeting shall propose the shareholders to cast their votes for each agenda.
2. Only shareholders desiring to cast their votes as disapproval or abstention are required to mark in a box as disapproval or abstention, for counting with the system.
3. Shareholders, who cast votes as approval or do not indicate any mark on the box, will be assumed to have approved the agenda as proposed by the Chairman. They do not have to check any box.

Vote Counting Procedures

1. One share shall be counted as one vote and the majority of the votes shall be deemed a resolution, except as specified otherwise by law. In case of a tie of votes, the Chairman shall have cast a deciding vote.
2. In order to count the vote results for each agenda, the Company will count only the votes as disapproval and abstentions and deduct from the total votes of shareholders and proxies recorded in advance.
3. The voting results for each agenda will be announced for votes as approval, disapproval, and abstention based on the latest number of shares held by attendants in the meeting.

เอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง

- สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-Meeting

- (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าประชุม

- (ก) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- (ข) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- (ข) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำข้อความในรายละเอียดข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
3. แบบ ค เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค ได้ที่เว็บไซต์ www.thairayon.com)

¹ “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

Documents required for attending the Shareholders' Meeting and Proxy via electronic media (E-Meeting)

1. Individual Shareholders

1.1 In case of an individual Shareholder attending the Meeting in person

- a copy of "Identification Document¹" of the Shareholders, certified true by the Shareholder.

1.2 In case of a Shareholder represented by proxy attending the Meeting

- (a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder;
- (b) a copy of the "Identification Document¹" of the Shareholders, certified true by the Shareholder;
- (c) a copy of the "Identification Document¹" of the proxy holder, certified true by the Shareholder.

2. Juristic Shareholders

2.1 In case of a representative of juristic Shareholder attending the Meeting in person

- (a) a copy of the "Identification Document¹" of the representative, certified true by its representative;
- (b) a copy of affidavit of the juristic Shareholders containing a statement indicating that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified true by its representative.

2.2 In case the juristic Shareholder attending by a proxy

- (a) a proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and signed by the Shareholder and the proxy holder;
- (b) a copy of the "Identification Document¹" of the proxy holder, certified true by the proxy holder;
- (c) a copy of affidavit of the juristic Shareholders containing a statement indicating that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified true by its representative.

3. Non-Thai Individual Shareholders or Non-Thai Juristic Persons Established under Foreign Laws

Subject to the provisions set out below, the detail above shall apply *mutatis mutandis* to Shareholders who are non-Thai or juristic persons established under foreign laws, as the case may be:

- (a) Affidavit of juristic persons may be issued by the Government Agency of the country in which such juristic person has been established or by its authorized officer. However, the Affidavit of the juristic person must contain details regarding its name, name of the person authorized to sign on its behalf and relevant conditions or limitation and its registered office.
- (b) Original documents, which are neither in Thai nor in English, must be submitted together with Thai or English translation, certified true and correct by its authorized officer.

The Company has provided 3 proxy forms prescribed by the Department of Commercial registration, Ministry of Commerce to be used in shareholders' meeting in order to facilitate the proxy as follows:

1. Form A, a general form that is easy to be used.
2. Form B, much of detail was clearly specified; and
3. Form C, in case proxy grantor is custodian.

¹ "Identification Document" means the document containing the photo of such person issued by the Government Agency such as Identification Card, Driving License and Passport"

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
 - E-mail: suwanna.c@adityabirla.com
 - ฉบับจริงทางไปรษณีย์: ไปรษณีย์ตอบรับ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 (วันที่ได้รับเอกสาร)
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

The shareholder who is not able to attend the E-Meeting may appoint the proxy as follows:

1. Select only one of the three forms provided above as follows:
 - 1.1 General shareholder shall select only one of either Form A or Form B.
 - 1.2 Shareholder listed in the share register book as foreign shareholder appointing the custodian in Thailand can select only one of the three proxy forms.
2. Authorize a person or an Independent Director to attend and vote at the meeting on your behalf by specifying the name with details of a person to be your proxy or marking in front of the name of an Independent Director to be your proxy.
3. Affix the Baht 20 stamp duty and specify the date on the proxy form.
4. The shareholder may send the completed proxy form together with the above documentation to the Head Office of the Company at:
 - Email: suwanna.c@adityabirla.com
 - Mailing Address: Reply-prepaid form within 24 July 2026 at 17.00 hrs. (date of receipt of documents)
Thai Rayon Public Company Limited (Company Secretary)
888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330

so that officers of the Company are given enough time to check the documentation. Spilt of shares to several proxies to vote in the meeting is not allowed. Shareholder shall authorize the proxy holder to cast the votes equal to the total number of shares held by shareholder. Authorizing less than the total number of shares is not allowed except for the custodian appointed by foreign shareholder in accordance with proxy form C.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Enclosure No. 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A (Simple Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or
- ☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or
- ☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 via electronic media (E-Meeting) to be held on Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.



ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Enclosure No. 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or
- ☐ 2. ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or
- ☐ 3. ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

☐ 4. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด
The Company's Independent Director

- ☐ 1. นายปुरुสโชตมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 40/49 แฟร์วิวทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address 40/49 Fairview Tower, 20th Floor, Soi Sukhumvit 18, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 or
- ☐ 2. นายดิwakar กาจานัน คาวีชวาร์ กรรมการอิสระ
Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar Independent Director
ที่อยู่ 40 วิลล่า บาจาจ ซอยสุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address 40 Villa Bajaj, Soi Sukhumvit 19, Klontoe Nua, Wattana, Bangkok 10110 or
- ☐ 3. นายราม นาเรช อาการ์วาล กรรมการอิสระ
Mr. Ram Naresh Agarwal Independent Director
ที่อยู่ 170/16 ลิเบอร์ตี้พาร์ค ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 170/16 Liberty Park, Soi Sukhumvit 23, Klontoe Nua, Wattana, Bangkok 10110



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 via electronic media (E-Meeting) to be held on Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting for the year 2025 held on 29 July 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2026

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 3 To consider and approve the audited statement of financial position as on 31 March 2026 and the audited income statements for the year ended 31 March 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year ended 31 March 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นางราชาสรี เบอรัล / Mrs. Rajashree Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 2. นายราม นาเรช อาการ์วาล / Mr. Ram Naresh Agarwal
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 3. นายดิwakar กาจันน คาวีชาร์ / Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix their remuneration

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
 (.....)



หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
 3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.
-

**ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Rayon Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 via electronic media (E-Meeting) to be held on Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Enclosure No. 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or
- ☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or
- ☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

☐ 4. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

The Company's Independent Directors

- ☐ 1. นายปुरुสโชตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 40/49 แฟร์วิวทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address 40/49 Fairview Tower, 20th Floor, Soi Sukhumvit 18, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 or
- ☐ 2. นายดิwakar กาจจานัน คาวีชวาร์ กรรมการอิสระ
Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar Independent Director
ที่อยู่ 40 วิลล่า บาจาจ ซอยสุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address 40 Villa Bajaj, Soi Sukhumvit 19, Klontoe Nua, Wattana, Bangkok 10110 or
- ☐ 3. นายราม นาเรช อาการวาล กรรมการอิสระ
Mr. Ram Naresh Agarwal Independent Director
ที่อยู่ 170/16 ลิเบอร์ตี้ พาร์ค ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 170/16 Liberty Park, Soi Sukhumvit 23, Klontoe Nua, Wattana, Bangkok 10110



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 via electronic media (E-Meeting) to be held on Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้

Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorize in part, equal to:

☐ หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
No. of ordinary shares	shares, and having voting right for	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
No. of preferred shares	shares, and having voting right for	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total voting right for		votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting for the year 2025 held on 29 July 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2026

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 3 To consider and approve the audited statement of financial position as on 31 March 2026 and the audited income statements for the year ended 31 March 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, authorizing the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specify in Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Rayon Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 via electronic media (E-Meeting) to be held on Monday, 27 July 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company's office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain



**ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ชื่อ-สกุล	นายปुरुสโชตัมคาส ชาร์มา	นายดิwakาร์ กาจนัน คาวีชวาร์	นายราม นาเรช อาการ์वाल
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	อินเดีย	ไทย	ไทย
อายุ (ปี)	82	80	75
ที่อยู่	25/22 โอเรียลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	40 วิลล่า บาจาก ซอยสุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	170/16 ลิเบอร์ตี้ พาร์ค ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Arts (B.A.)	- B.E. (Chemical Engineering), NIT, Raipur	- A.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)
การอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP #13/2021), IOD	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (31/03/2569)	-	80 หุ้น	-
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ	09/09/2563 - ปัจจุบัน	22/11/2567 - ปัจจุบัน	22/11/2567 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - บมจ. เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) <u>กรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน</u> - บจ. ไทย อคริลิค ไฟเบอร์	<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>กรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน</u> - ไม่มี	<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>กรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน</u> - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568-69 - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ	 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง	 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง	 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ	ไม่มี	วาระที่ 5	วาระที่ 5
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

Enclosure No. 9

Profiles and Information of Independent Directors to act as a proxy in the Shareholders' Meeting

Name	Mr. Purshottam Dass Sharma	Mr. Diwakar Gajanan Kaveeshwar	Mr. Ram Naresh Agarwal
Present Position	Independent Director / Chairman of Audit Committee	Independent Director / Member of Audit Committee	Independent Director / Member of Audit Committee
Nationality	Indian	Thai	Indian
Age (years)	82	80	75
Address	25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110	40 Villa Bajaj, Soi Sukhumvit 19, Klontoe Nua, Wattana, Bangkok 10110	170/16 Liberty Park, Soi Sukhumvit 23, Klontoe Nua, Wattana, Bangkok 10110
Education	- Bachelor of Arts (B.A.)	- B.E. (Chemical Engineering), NIT, Raipur	- A.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)
Training Course	Director Certification Program (DCP#13/2021), IOD	None	None
No. of shareholding (as of 31/03/2026)	-	80 shares	-
Directorship Period	09/09/2020 - Present	22/11/2024 - Present	22/11/2024 - Present
Relationship	None	None	None
Working Experience	<u>Director in Listed Company</u> - Birla Carbon (Thailand) Plc. <u>Director in non-Listed Company</u> - Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd.	<u>Director in Listed Company</u> - None <u>Director in non-Listed Company</u> - None	<u>Director in Listed Company</u> - None <u>Director in non-Listed Company</u> - None
Meeting Attendance In 2025-2026			
- Board of Directors	4/4 times	4/4 times	4/4 times
- Audit Committee	4/4 times	4/4 times	4/4 times
Position in related companies which may cause conflict of interest to the Company	None	None	None
Conflict of interest in the agenda considered	None	Agenda 5	Agenda 5
Forbidden Qualification	None	None	None

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อยืนยันตัวตนและและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. ที่อยู่
3. หมายเลขโทรศัพท์
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอบันทึกภาพในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: +66 2253 6749-53 / +66 2626 6383

Email: suwanna.c@adityabirla.com

¹ บรรดารูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ หรือสื่อทัศนวัตถุอื่นใดภายในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

Personal Data Protection Notice for the Shareholders' Meeting

Thai Rayon Public Company Limited (“the Company”) realizes the significance of personal data protection according to personal Data Protection Act B.E. 2562 (A.D. 2019) (“the Act”). The Company would like to inform you that the Company shall collect, use and disclose information (Personal Data) that could identify you within the purpose in connection to the Shareholders' Meeting and to verify your identity to access the meeting and the right to vote in the E-Meeting and to comply with the relevant laws and regulations, such Personal Data includes;

1. Full name
2. Address
3. Telephone number
4. Email
5. Identification number
6. Photograph and video record in the meeting¹

The Company urges shareholders and their proxies (if any) to submit a certified true copy of identification card and please cross and conceal information regarding blood type and religion (which is considered to be a sensitive information according to the Act). In the event that document shows the information regarding blood type and religion, the Company will cross and conceal such sensitive information on your behalf.

The Company may disclose your Personal Data to a person or organization which is involved with the meeting, for instance, the meeting organization advisor, the E-Meeting system service provider and the Company will collect your Personal data as necessary according to the relevant laws and regulations.

According to the Act, Data Subject will be entitled to the right to withdraw your consent, right to access and obtain a copy of Personal Data, right to object to the collection, use, or disclosure of Personal Data, right to erasure or destroy Personal Data, right to restriction of processing, right to rectification any Personal Data to be up-to-date, correct and complete and right to data portability.

Should you have any inquiries regarding the Company's personal data protection or should you wish to exercise your rights as a Data Subject, you may contact our Company Secretary at:

Tel: +66 2253 6749-53 / +66 2626 6383

Email: suwanna.c@adityabirla.com

¹ Any picture, photograph, video or audio-visual works in the Shareholders' Meeting including artistic works which arises from or in connection with the Shareholders' Meeting shall be sole intellectual property rights of and owned by the Company.

Fibres from Nature



Birla
viscose



Birla
modal

Birla
purcelTM
because we care



บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ : 0107536001125
สำนักงานใหญ่ : 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-6749-53

โรงงาน : 36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา - อ่างทองไฮเวย์
ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1227-30 โทรสาร : 0-3561-1908

THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration No. : 0107536001125
Head Office : 888/160-1 Mahatun Plaza Building,
16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel : 0-2253-6749-53

Factory : 36 moo 2 Ayuthaya - Angthong Highway,
Tambol Posa, Amphur Muang, Angthong Province 14000
Tel : 0-3561-1227-30 Fax : 0-3561-1908

Website : <http://www.thairayon.com>, www.birlacellulose.com