

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

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

ประธานที่ประชุม : นายประสาน กุมาร สิปานี - กรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา : 13.00 น.

นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-Meeting) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ และแนวปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,044,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 188,084,759 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 191,129,459 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.8063 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปราโมทย์ คานเดลวาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายประสาน กุมาร สิปานี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการแต่งตั้ง นายประสาน กุมาร สิปานี เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประสาน กุมาร สิปานี เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองการแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นประธานที่ประชุมและไม่มีผู้ใดคัดค้าน

นายประธาน กุมาร สิปานี ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปรีชิตต์มดาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประธาน กุมาร สิปานี | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 3. นายวินัย สัจเฉว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------|-------------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน จากทั้งหมด 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด)

นายประธาน กุมาร สิปานี ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำนายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท จากนั้นนายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท ได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุชิล กุมาร กุปตา | ประธานบริษัท |
| 2. นายชานโดส พาที ตริปาठी | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายอุไดชานเกอร์ มาฮาปราสาท | รองประธาน (ฝ่ายผลิต) |
| 4. นายภาณุ รัตน์เจริญ | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 5. นายอเนก กุมาร์ กาละ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี และ MIS) |
| 6. นายปริยญา มีตอินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ABEC) |
| 7. นายปลองยุทธ์ นาคยศ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิโศค) |
| 8. นายณัฐกิตติ์ เลิศพัฒนวรเดช | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายอ็อกซิลา) |
| 9. นายพีระณัฐ ธนนชัยวรานนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ETP & WTP) |
| 10. นางนันทกาญจน์ รามณรงค์ | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายกิจการองค์กร) |
| 11. นายจักรกริช นุกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 12. นางสาวรณมา เกลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

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

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวชนรัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวจากุพัจน์ อำพันแสง นักกฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสาวรณณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
 3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้
 - 3.1 เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำเอาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
 - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้ดำเนินการดังนี้
 - คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ
 - จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
 - ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
 - กดส่ง หลังจากได้เลือกทำการลงคะแนนแล้ว
 - เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - 3.3 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
- ทั้งนี้การลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากพบว่ามี การลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น 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

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกการประชุมอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุมในขณะนั้น

ในกรณีที่คำถามหรือความคิดเห็นถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคำถามหรือความคิดเห็นดังกล่าว เปิดเผยในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

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

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 8

หลังจากนั้น นายประธาน กุมาร ลิพานิ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อยกนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,129,459	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เณิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นางสุวรรณา เณิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

- 1.1 ปริมาณการผลิตเส้นใยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 จาก 102,801 ตัน เป็น 143,750 ตัน
- 1.2 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 จาก 103,176 ตัน เป็น 144,896 ตัน
- 1.3 รายได้รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 จาก 8,510 ล้านบาท เป็น 9,760 ล้านบาท
- 1.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 221.8 จากขาดทุน (188) ล้านบาท เป็นกำไร 229 ล้านบาท
- 1.5 ผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ (5,107) ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ (481) ล้านบาทของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า (AV Terrace Bay Inc. - AVTB) จำนวน 1,684 ล้านบาท และจากการบันทึกประมาณการหนี้สินจำนวน 3,303 ล้านบาท เพื่อรองรับภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นของการร่วมค้า (AVTB)
- 1.6 กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ลดลงร้อยละ 371 จากกำไรสุทธิ 683 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ (1,852) ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งประมาณการหนี้สินจำนวน 3,303 ล้านบาท สำหรับภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการร่วมค้า (AVTB)
- 1.7 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มาจากอัตราวัตถุดิบนำเข้าที่ลดลง ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น อัตราการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมบางแห่งดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการตั้งประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า (AVTB) ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
- 1.8 ในปีนี้ บริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จในการผลิตเฉลี่ยต่อปีที่ 393 ตันต่อวัน ซึ่งถือเป็นการผลิตเฉลี่ยต่อปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการด้านความปลอดภัยอีกด้วย

นอกจากนี้ ประธานบริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปิดตัวลงของการร่วมค้า (AV Terrace Bay Inc. - AVTB) ประเทศแคนาดา เนื่องจากผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ล้าสมัยอันเป็นผลมาจากอายุของโรงงานที่เก่า ข้อเสียเปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ทำให้มีต้นทุนผันแปรสูงและราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต่ำ เป็นต้น ทำให้ AVTB ทำการด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจำนวน 1,684 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า นอกจากนี้ ประธานบริษัทยังได้ชี้แจงด้วยว่า ผู้ถือหุ้นทั้งสองรายตัดสินใจที่จะสนับสนุนเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้ AVTB สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์อันดีของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยสัดส่วนของบริษัทฯ ในหนี้สินคงค้างของการร่วมค้าเป็นจำนวน 3,303 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

2. สถานการณ์ตลาดโลก

- 2.1 เศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างโดดเด่นน่าทึ่งในปี 2566 โดยมีลักษณะเด่นคือ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
- 2.2 ความต้องการเส้นใยทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 108 ล้านตันในปี 2566 เมื่อเทียบกับ 105 ล้านตันในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- 2.3 ความต้องการเส้นใยเรยอนทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 6.6 ล้านตันในปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการเส้นใยไลโอเซลที่เพิ่มขึ้น

3. ความท้าทายในระยะยาว

- 3.1 การพึ่งพาตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูงและตลาดในประเทศที่เล็กลงมาก
- 3.2 ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย – ด้านกำลังคนและพลังงาน
- 3.3 ความผันผวนของตลาดโลกที่เกิดขึ้นใหม่ เงินเฟ้อ ผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

4. แนวทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

- 4.1 มุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
- 4.2 มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนเพื่อวางตำแหน่งเส้นใย Livaeco ในตลาดระดับพรีเมียม
- 4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 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 ยังคงมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	188,089,459	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.4095
ไม่เห็นด้วย	3,040,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.5905
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 5,107 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิของปีก่อนจำนวน 481 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,129,459	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำโดยการจับสลาก กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินัย สัจเฉว – กรรมการอิสระ (3) นายแฮรี กฤษณะ อาการวัล – กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการและกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดปรากฏในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ नियมกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายละเอียดคำเบียประชุมกรรมการและคำตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินัย สัจเฉว – กรรมการอิสระ (3) นายแฮรี กฤษณะ อาการวัล – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระนี้จำต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	191,127,399	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	10	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,050	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายวินัย สัจเฉว กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	191,129,449	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	10	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายแอรี ฤกษ์ณะ อาการวาล กรรมการ

เห็นด้วย	191,129,459	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประสาน กุมาร สิปานี ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 และนายประสาน กุมาร สิปานี ได้ขอให้นายปรัสโซตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

นายประสาน กุมาร สิปานี เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทและได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเป็นไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายประสาน กุมาร สิปานี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 235,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 9 ล้านบาท) รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่นสำหรับระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษา

วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 235,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 9 ล้านบาท) รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่นสำหรับระยะเวลาดังกล่าว

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานี เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 235,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 9 ล้านบาท) รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่นสำหรับระยะเวลาดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,129,359	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ |
| (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ |
| (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) | |
| (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 |

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 : 1,800,000.00 บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 5.55

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,129,459	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 8

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีนางสาววรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายประธาน กุมาร สิปานี ชี้แจงว่า ตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนี้มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและรับฟังเสียง และหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นท่านอื่นของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในเรื่องใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.14 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประธาน กุมาร สิปานี)

กรรมการบริษัท