

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 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	:	นายดิवाการ์ กาจานัน คาวีซวาร์ - กรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	13.00 น.

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 โดยวาระการประชุมและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 มังกาลัม เบอร์ลา ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายปราโมท คานเดลวาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายดิवाการ์ กาจานัน คาวีซวาร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น ดังนั้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการแต่งตั้ง นายดิवाการ์ กาจานัน คาวีซวาร์ เป็นประธานที่ประชุม

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายดิवाการ์ กาจานัน คาวีซวาร์ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองการแต่งตั้งนายประสาธน์ กุมาร สิปานี เป็นประธานที่ประชุมและไม่มีผู้ใดคัดค้าน

นายดิวงกร กาจานัน คาวีวาร์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 3 คน

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายป๋อร์สโซตัมตาส ชาร์มา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายดิวงกร กาจานัน คาวีวาร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายราม นาเรช อาการ์วาล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 คน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประสาน กุมาร ลีปานี | กรรมการ |
| 2. นายวาติราช กุลการ์ณี | กรรมการ / Business Head (Fibre business) |

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

นายดิวงกร กาจานัน คาวีวาร์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำนายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัทฯ จากนั้นนายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัทฯ ได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุชิต กุมาร กุปตา | ประธานบริษัท |
| 2. นายราเจส กุมาร จาร์ | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายอูโตซานเกอร์ มาฮาปราสาท | รองประธาน (ฝ่ายบริหารการผลิต) |
| 4. นายพิเชษฐ เกาบัว | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 5. นายปริญญา มีตอินทร์ | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายคุณภาพและพัฒนาเทคนิค) |
| 6. นายอันเกษ กุมาร กาละ | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี และ MIS) |
| 7. นายปลองยุทธ์ นาคยศ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตวิโคส) |
| 8. นายณัฐกิตติ์ เลิศพัฒนวรเดช | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพื้นที่ฟูซาร์เคมี) |
| 9. นายพีระณัฐ ธนนชัยวรานนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย ETP & WTP) |
| 10. นางนันทกาญจน์ รามณรงค์ | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายกิจการองค์กร) |
| 11. นายจักรกริช นกุลกิจ | ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) |
| 12. นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

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

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำ นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ และนายอุกฤษ เตชะนุสรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวจากุพจน์ อัมพันธ์ 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 โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
 - กดส่ง หลังจากได้เลือกทำการลงคะแนนแล้ว
 - เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - 3.3 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
- ทั้งนี้การลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอยกการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมและสอบถามคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามปกติ User ID / Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านภายในกำหนดเวลาแล้ว
4. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้น การลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะพิจารณาจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกการประชุมอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุมในขณะนั้น

ในกรณีที่คำถามหรือความคิดเห็นถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคำถามหรือความคิดเห็นดังกล่าว เผยแพร่ในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-013-4322 หรือ 063-516-6320 หรือ email: info@quidlab.com

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่านั้น หากท่านใดต้องการสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระที่ 7

หลังจากนั้น นายดิวารักษ์ กาจจันน์ คาวีชวาร์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

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

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 เกลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นายสุชิต 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

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 ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่ออย่างฉับพลันต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

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 ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่เพิ่มขึ้น

3. ความท้าทายในระยะยาว

3.1 การพึ่งพาส่งออกที่มีการแข่งขันสูงและตลาดภายในประเทศที่แทบไม่มีนัยสำคัญ

3.2 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยุดชะงักของนโยบายการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.3 ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย ทั้งด้านกำลังคนและพลังงาน

4. แนวทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

4.1 มุ่งเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

4.2 ตอบสนองความต้องการลูกค้าระดับพรีเมียมในผลิตภัณฑ์ไมโครโมดัลและเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ 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 เถลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จากคดีฟ้องร้องเรื่องมลพิษทางอากาศที่เพิ่งยุติไป และการจ่ายค่าเสียหาย 17.7 ล้านบาท บริษัทฯ มีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดคดีซ้ำหรือข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอ่างทอง และจะสื่อสารกับชุมชนอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจอย่างยั่งยืน
 - 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 ได้มีการติดต่อลูกค้าบางรายในอเมริกาและเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า (Value-Added Products) เพื่อเพิ่มรายได้พร้อมฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
3. จากสัดส่วนวัตถุดิบหลัก (เยื่อกระดาษ, โซดาไฟ, ก๊าซถ่าน) ที่สูงถึงร้อยละ 67 ของต้นทุน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร หากราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2569 โดยเฉพาะการถือราคาผ่านสัญญาระยะยาว หรือการหาซัพพลายเออร์สำรองอย่างไร
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์รายใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะมองหาแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีราคาถูกกว่าและมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์โดยการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้เหมาะสม
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 97 จาก 1,702 ล้านบาทในปี 2567 เหลือเพียง 54 ล้านบาทในปี 2568 สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทร่วมตกต่ำอย่างรุนแรงคืออะไร 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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 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) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

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

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จากงบการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,412 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 460 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการลงทุนในกิจการรวมค่าจำนวน 1,681 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีแผนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างไร หลังเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นดังกล่าว
 - นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารหลายแห่งเพื่อขอสินเชื่อระยะยาวเพื่อชำระภาระหนี้สินระยะยาว เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวถือว่าเป็นเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน
2. กำไรสุทธิปี 2568 มาจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน น้อยละ 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 จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในธุรกิจหลักและบริษัทฯรวมอย่างไร
 - 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 มีแผนปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออย่างไร เมื่อระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้นและอัตราหมุนเวียนลดลง จาก 4.23 เป็น 4.03 เท่า โดยเฉพาะเมื่อวัตถุดิบระหว่างทางเพิ่ม 361 ล้านบาท

- นายราเจส จาร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเกิดขึ้นเนื่องจากซัพพลายเออร์เริ่มการผลิตอีกครั้งหลังจากหยุดการผลิตเนื่องจากการประท้วงหยุดงานในโรงงานเยื่อกระดาษ บริษัทฯ จึงจัดหาวัตถุดิบมาเพื่อดำเนินการต่อไป ส่งผลให้ค่าสินค้าคงเหลือระหว่างทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการชี้แจงเหตุผลในช่วงครึ่งปีแรก

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

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 เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 และอนุมัติให้นายสุชิต กุมาร กุปตา ประธานบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 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 25 สิงหาคม 2568 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้นายสุชิต कुमार กุปตา ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อย่างคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ลา – กรรมการ (2) นาย ปุร์สโชติมตาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (3) นายประสาน कुमार สิปานี – กรรมการ

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

รายละเอียดคำเชิญประชุมกรรมการและคำตอบแทนอื่นที่เป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งกรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ลา – กรรมการ (2) นาย ปุร์สโชติมตาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (3) นายประสาน कुमार สิปานี – กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายป๋วยชูโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และนายประสาน 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. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายป๋วยชูโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายประสาน 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 นายประสาน กุมาร สิปานี ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 และนายประสาน กุมาร สิปานี ได้ขอให้นายป๋วยชูโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นางสุวรรณมา เถลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา | 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 ภูมิภาค ไทย 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) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (5) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นางสุวรรณมา เถลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีการสอบถามคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสุวรรณมา เถลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

นางสุวรรณมา เถลิมวัฒน์ 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) นางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ (3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวา 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 เกลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

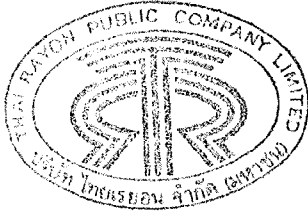
นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีนายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบถามความคืบหน้าและระยะเวลาในการพิจารณาแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Free Float ที่อยู่ที่ร้อยละ 6.53 ว่าผลความคืบหน้าในการขอระยะเวลาที่จะเห็นผลเมื่อไร
 - 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 องค์กรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมทั้งจะพิจารณาเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์

นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในเรื่องใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.39 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายดิวิภากร์ กาจานัน คาวีชวาร์)

กรรมการอิสระ