

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14  
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เริ่มประชุมเวลา 16.10 น.  
สถานที่ประชุม : โรงแรมพลาซ่าแอธานี ห้องวโถยอลงกรณ์ ชั้น 2 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานที่ประชุม : นายอโมลิต ทักราล กรรมการบริษัท  
ผู้เข้าประชุม : ประธานแถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะ 11 ราย คิดเป็น 122,918,706 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 60.97 ของทุนที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอให้กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพี.เอ็ม. บาจาจ          | กรรมการผู้จัดการและกรรมการ          |
| 2. นายอโมลิต ทักราล           | กรรมการ                             |
| 3. นางรัชณี คาจิจิ            | กรรมการ                             |
| 4. นายวิเจส กาปุรี            | รองประธานอาวุโส                     |
| 5. นายชานเจย์ มาหาจัน         | รองประธาน (ฝ่ายพาณิชย์)             |
| 6. นายชานเจย์ กุมาร เวอร์มา   | รองประธาน (ฝ่ายการตลาด)             |
| 7. นายชานจีฟ กุมาร คอลล์      | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม)     |
| 8. นายราม โกปาล อากวาล        | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายผลิตและพัฒนา) |
| 9. นายปราโมทย์ พัฒนมงคล       | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)        |
| 10. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์      | ผู้สอบบัญชี                         |
| 11. นางสาวนิฐา ชุตินวงศ์พิสิฐ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี                  |

ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง - ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน - ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้มาประชุมแทนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือขึ้นแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงดังกล่าว จากบัตรลงคะแนนที่มอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะตอนลงทะเบียน เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,237,550 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 125,156,256 หุ้น เท่ากับร้อยละ 62.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- คำถามคำตอบในระหว่างการประชุมครบถ้วนทุกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ควรจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ รับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ได้แถลงไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และ “สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา” ในหนังสือรายงานประจำปีแล้ว ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- รายได้รวม 5,957 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 เนื่องจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการในธุรกิจของบริษัทพร้อมนั้น
- กำไรสุทธิเหลือเพียง 1,161 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,532 ล้านบาทในปีก่อน หรือลดลงในอัตราร้อยละ 24 สาเหตุหลัก คือ การลดลงของส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม นอกจากนี้ กำไรจากการดำเนินงานธุรกิจเส้นใยเรยอน ก็ลดลงร้อยละ 11 สาเหตุเนื่องจากต้นทุนพลังงาน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าขนส่ง และการแข็งค่าของเงินบาท

บริษัทยังมีแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงดังนี้

- เพิ่มกำลังการผลิต จาก 220 ตันต่อวัน เป็น 390 ตันต่อวัน โดยการติดตั้งสายการผลิตที่ 4 และที่ 5 ขณะนี้สายการผลิตที่ 4 ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว ส่วนสายการผลิตที่ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2551 ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 865 ล้านบาท
- ตั้งโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนได้อซิไซด์ ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ โดยโรงงานตั้งอยู่ จังหวัดสระบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2551 ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 656 ล้านบาท
- เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยผลิตเส้นใยชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า “โมดอล” จากสายการผลิตที่ 4
- การได้มาซึ่งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในประเทศแคนาดา เพื่อเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบที่สำคัญ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 70 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
- การลงทุนระยะยาวโดยการปลูกป่าต้นยูคาลิปตัส ในประเทศลาว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ มีพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกประมาณ 325,000 ไร่ โดยปีที่ผ่านมาใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 56 ล้านบาท
- การได้มาซึ่งโรงงานผลิตเส้นใยเรยอน ในประเทศจีน โดยปีที่ผ่านมาใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 342 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

- การลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจาก 718 ล้านบาท เป็น 407 ล้านบาท ในปีนี้ สาเหตุคือ การรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมลดลง โดยเฉพาะจากบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) – TCB และ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (TAF) เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักของบริษัททั้งสองนี้ ถีบตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาท ได้ส่งผลกระทบต่อตรงต่อผลการดำเนินงาน เนื่องจากรายได้หลักมาจากการส่งออก ตลอดจนไม่สามารถเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้น ตามภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ผลจากกลไกทางการตลาด
- ผลประกอบการของ TCB และ TAF น่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2550 ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันและทิศทางค่าของเงินบาทมีความผันผวนไม่มากนัก ผลประกอบการของ TAF เริ่มปรับตัวดีขึ้นนับแต่เดือนเมษายน 2549

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ตามที่ได้แถลงไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

### **วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” แล้วนั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่าความถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยไม่มีเงื่อนไขและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ดังกล่าว

### **วาระที่ 4     พิจารณาจัดสรรเงินปันผล**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณากันเงินสำรองเพื่อการดำเนินงาน และการลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ในปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,162 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้จากการดำเนินกิจการผลิตเส้นใยเรยอน ลดลงร้อยละ 11 หรือจำนวน 612 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 686 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียลดลงอย่างมาก หรือลดลงร้อยละ 43 คือจากจำนวน 718 ล้านบาท เป็น 407 ล้านบาทในปีนี้ เมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสดที่จะได้จากกำไรจากการดำเนินกิจการ และความต้องการเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัย ตลอดจนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท สำหรับปี 2549 โดยให้จัดสรรจำนวนเงินรวม 221.76 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 28 ของกำไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแต่รวมเงินปันผลรับ) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปดังนี้ ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดเป็นอัตราร้อยละต่อกำไรสุทธิได้หรือไม่

ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ตลอดจนคณะกรรมการมีนโยบายอนุรักษ์นิยมในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาถึงโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเห็นว่าบริษัทมีความต้องการเงินเพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 3,600 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนอีก 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นจะถูกนำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ซักถามอย่างใดอีก ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้จัดสรรเงินจำนวน 221.76 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 และยังมีมติอนุมัติให้ นายพี. เอ็ม. บาจาจ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

## **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว แต่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ได้อีก สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มีดังนี้คือ (1) นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย (2) นางราชาศรี เบอร์ล่า (3) นายอโมลด์ ทักราล และ (4) นายไชเลนดรา กุมาร เจน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามที่ส่งมาด้วย

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปดังนี้ ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน

ประธานรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่านตามที่ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย (2) นางราชาศรี เบอร์ล่า (3) นายอโมลด์ ทักราล และ (4) นายไชเลนดรา กุมาร เจน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัท**

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 อนุมัติการลาออกของนายประจิตร ยศสุนทร จากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของบริษัท เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และได้อนุมัติแต่งตั้ง นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า เป็นกรรมการมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศได้ให้การบริการรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้บริการส่วนบุคคล ด้วยความสามารถส่วนตัว นอกเหนือจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

- นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เสนอนี้แล้ว บริษัทมีการจ่ายตอบแทนแก่กรรมการในรูปแบบอื่นอีกหรือไม่
- ทำไมคณะกรรมการจึงขอเสนอค่าตอบแทนประธานกรรมการคนใหม่มากกว่าคนเก่า

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนมีเพียงเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท นอกจากนี้สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกครั้งละ 10,000 บาท กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิ่มเติมว่า การที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า เป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการส่วนบุคคลด้วยความสามารถส่วนตัว ภายใต้สัญญาที่มีกับบริษัท มิใช่ค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้คำแนะนำด้านการตลาด ประเมินอนาคตของธุรกิจเส้นใยเรยอนได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนสามารถประเมินเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจได้ ดังนั้น จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเสนอ เห็นว่าเหมาะสมกับการบริการที่บริษัทได้รับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี แก่ นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำตาม (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ในปี 2550 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวน 950,000 บาท (ปี พ.ศ. 2549: จำนวน 900,000 บาท) บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

เหตุผลในการเสนอให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากสำนักงานมีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาตั้งแต่ปี 2545 และเป็นที่น่าพอใจ ด้านความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นของสำนักงานแห่งนี้ มิได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวน 950,000 บาท บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) โครงการในประเทศจีน ในปีนี้มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนเป็นสองเท่าจาก 30,000 ตันต่อปี เป็น 60,000 ตันต่อปี (2) โรงงานผลิตเยื่อกระดาษแห่งที่สอง ในประเทศแคนาดา ในปี 2551 จะมีการแปรสภาพการผลิตจากเยื่อกระดาษเพื่อผลิตกระดาษ เป็นเยื่อกระดาษสำหรับผลิตเส้นใยเรยอน โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านดอลลาร์แคนาดา (3) สายการผลิตที่ 4 จะสามารถผลิตเส้นใย “โมดัล” ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ มีความเหนียวสูง และคงทนกว่าเส้นใยเรยอน และถูกนำไปใช้ในผลิตผ้าในวงการแฟชั่น

ผู้ถือหุ้นได้ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นวันเข้าเยี่ยมชม ประธานรับทราบตามกำหนดการที่เสนอ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกแล้ว ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายอโมลิต ทักกราล)