

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18/2553
ของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
- สถานที่ประชุม : ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ประธานที่ประชุม : นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการที่ประชุม : นางสาวรณณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
- เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น.
- ผู้เข้าประชุม : มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย รวมเป็น 78 ราย เป็นจำนวน 128,630,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.80 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 1,891,702 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 61 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28 ราย รวมเป็น 89 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 130,522,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.74 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนางรัชณี คาจิจี กรรมการบริษัท ได้เสนอให้นายวินัย สัจเดว เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้เปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. นายวินัย สัจเดว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางรัชณี คาจิจี | กรรมการ |
| 3. นายปฐนมาล บาจาจ | กรรมการ |

ประธานได้แนะนำ นายเอช.เค. อาการ์วัล ในฐานะประธานบริษัท จากนั้นประธานได้ขอให้ นายเอช.เค. อาการ์วัล แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวิเจส กาปุร์ | ประธานร่วม |
| 2. นายประสาน กุมาร สีปานี | ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 3. นายนาเรนดรา กุมาร เจน | รองประธานอาวุโส (ฝ่ายการผลิต) |
| 4. นายราม โกपाल อากาวาล | รองประธาน (ฝ่ายผลิตและพัฒนา) |
| 5. นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ | รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) |
| 6. นายปราโมทย์ พัฒนมงคล | ผู้ช่วยรองประธาน (บริหาร) |
| 7. นายปราโมท คานเดลวาล | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 8. นายตีปาด กุมาร คานเดลวาล | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์) |
| 9. นายคามารเท มาลี วิเวคานานดาน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด) |
| 10. นางสาวรณณา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

จากนั้น ประธานได้แนะนำนายณรงค์ พันดวงษ์ จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวณัฐธิมา พงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยอดิธ เดอะทูธ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานได้ขอให้นางสุวรรณา เจริญวัฒน์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติ สำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละการประชุม ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้

- ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 19 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งให้ข้อเสนอแนะว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรมีรายละเอียดมากกว่านี้
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการระบุชื่อ ก็ให้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ต้องการระบุชื่อ ก็เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 6 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

และประธานได้ขอให้ นายเช.ค. อาการ์वाल สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ต่อที่ประชุม

นายเอช.เค. อาการ์วาล ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินในรอบปี 2553 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

1. การผลิตเส้นใยเรยอนในปีนี้มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้นจำนวน 128,897 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 91,311 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ส่วนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจำนวน 102,124 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 69,676 ตัน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 47
2. ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 10,328 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้จากปีก่อนจำนวน 6,214 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 66 โดยมีปริมาณการขายรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และมีมูลค่าการขายก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้ยอดการส่งออกของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61
3. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียอยู่ที่ 930 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 56 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลกำไรของบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยหลักเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
4. ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3,041 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 463 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปริมาณการขายและมูลค่าขายที่ปรับสูงขึ้น และเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
5. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 2,231 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 554 ล้านบาท
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 132 หรือคิดเป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท เนื่องมาจากกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น
7. สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 หรือคิดเป็นจำนวน 816 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น
8. ภาษีเงินได้บุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 หรือคิดเป็นจำนวน 156 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรที่ปรับตัวสูงขึ้น และกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้หมดอายุลง
9. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 หรือคิดเป็นจำนวน 2,840 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างปี
10. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 18,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 หรือคิดเป็นจำนวน 2,749 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสำหรับปี 2553

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

1. บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ที่เรียกว่า “เบอร์ล่าโมดาล” ซึ่งเป็นเส้นใยที่ส่งออกในตลาดหลักๆ เพื่อการใช้งานในระดับพรีเมียม การผลิตเส้นใยโมดาลได้เพิ่มขึ้นเกือบเป็นสองเท่าในระหว่างปีเมื่อเทียบกับปีก่อน ความพยายามของเราได้ส่งผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว
2. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษ
3. บริษัทฯ ยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ Supply เยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นในอนาคต
4. บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมประชาชนได้

ประชาชนได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก

ประชาชนจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 78 ถึงหน้าที่ 131 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 68 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การตัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณาเงินสำรองตามความเหมาะสม สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 557 เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 463 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท สำหรับปี 2553 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 352.80 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนเนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยเงินปันผลจำนวน 352.80 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวว่าเงินปันผลจ่าย 1.75 บาทต่อหุ้นนั้นต่ำมาก เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
2. นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ชัดเจนมากกว่านี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจตรงกัน และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่
 - 2.2 กำไรต่อหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 15.09 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 2.29 บาทต่อหุ้นนั้นไม่เหมาะสมซึ่งสะท้อนต่อการจ่ายเงินปันผลในปี
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อเสนอแนะว่าการจ่ายเงินปันผลควรจ่ายในอัตราร้อยละของกำไรสุทธิ
4. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อเสนอแนะว่าเงินปันผลควรจ่ายจากสัดส่วนของอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นมากในปีนี้
 - นายเอช. เค. อาการ์वाल ประธานบริษัท ได้ชี้แจงถึงประเด็นของการจ่ายเงินปันผลและให้เหตุผลของการรักษาสภาพคล่องในจำนวนที่สูงดังนี้
 - บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการลงทุนต่อไปเพื่อเป็นการประกันความพร้อมในการจัดหาเยื่อกระดาษ ซึ่งมีผลต่อแผนการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ คาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เบอร์ล่า ลาว พัลป์ แอนด์ แพลนเทชัน จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันในระยะยาวในการจัดซื้อเยื่อกระดาษ ซึ่งมีราคาค่อนข้างผันผวนง่ายและอาจเกิดการขาดแคลนในเยื่อกระดาษ ขนาดของโครงการดังกล่าวคาดว่าจะประมาณ 400-500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

- บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด
- บริษัทฯ มีแผนในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมภายในประเทศ
- ธุรกิจในประเทศจีนอาจมีการแข่งขันและมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลให้บริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเตรียมที่จะลงทุนต่อไป

5. นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ และเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทรวมเหล่านี้อยู่ในอัตราที่ต่ำ

- ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทรวมจะประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อมีผลกำไร และเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว

6. นายสิโรจน์ แสงเทวภรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในบริษัท เบอร์ล่า ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด และบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการลงทุนในบริษัทเหล่านี้

- นายเอก. เค. อาการ์วาล ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงขนาดของการลงทุน ความเสี่ยง และความต้องการเงินทุนในประเทศลาวและจีน ซึ่งบริษัทฯ ไม่เหมาะที่จะถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทเหล่านี้ และได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ไม่มีประเด็นในเรื่องของการกำหนดราคาของวัตถุดิบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำธุรกิจกับบริษัทรวม

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดยจัดสรรจากเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 352.80 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 และได้มีมติอนุมัติให้ นายเอก .เค. อาการ์วาล เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	129,802,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.449
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	715,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.548
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาดัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ (3) นางรัชณี คาจิจิ – กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอและเห็นชอบกับการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึงเหตุผลที่นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า และนางราชาสรี เบอร์ล่า ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านติดภารกิจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตามท่านก็ได้ให้คำปรึกษาในประเด็นที่สำคัญโดยทางเมลล์หรือการประชุมทาง VDO Conference
2. นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรใส่จำนวนเงินของค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการในการเข้าประชุมต่อครั้งในหนังสือเชิญประชุม
 - ประธานรับทราบว่าจะนำไปปฏิบัติในปีต่อไป
3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าทำไมค่าบำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 4.60 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 6.39 ล้านบาทในปี 2553
 - ประธานได้ชี้แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ซึ่งได้จ่ายให้กับกรรมการท่านหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และได้ให้คำปรึกษากับบริษัทฯ อีกทั้งท่านได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า	กรรมการ						
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,038,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.331		
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,480,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.667		
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ						
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,038,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.331		
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,480,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.667		
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							
3. นางรัชนี คาจิจิ	กรรมการ						
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,076,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.360		
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,443,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.638		
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน							

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันดวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ

บริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2550 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ปี 2553: 1,050,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ดังนี้

1. นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรให้เหตุผลถึงแผนการลงทุน/การขยายงานในอนาคตในรายละเอียดมากกว่านี้ ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้มีการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ต่ำ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสเงินสดที่สูงแต่ได้สำรองไว้สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต
2. นายเอกพงศ์ รัศมินทรทพิพย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ ควรกู้ยืมเงินสำหรับแผนการขยายงานในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
 - 2.2 บริษัทฯ ควรเพิ่มความพยายามในการติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ให้มากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมในการประชุมและสัมมนาที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน บริษัทฯ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน เช่น SET Awards, Export Awards เป็นต้น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้มากขึ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดและมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดให้กับผู้ถือหุ้น
- นายเอช.เค อาการ์วาล ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงอัตราเงินปันผลที่สูงขึ้น ถ้ามีโอกาสในแผนธุรกิจในอนาคต และบริษัทฯ รับรองต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ในระยะยาวต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18/2553 นี้ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2554 ซึ่งขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ประธานได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ

ประธานถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(วินัย สัจเดว)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ