

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16/2551

ของ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** : วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น.
- สถานที่ประชุม** : ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87 ถนนวิภาวดี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ประธานที่ประชุม** : นายวินัย สัจเฉว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ผู้เข้าประชุม** : ประธานแถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมเป็น 65 ราย คิดเป็น 114,322,536 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.71 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 80 ราย (มาประชุมด้วยตนเอง 57 ราย และรับมอบฉันทะ 23 ราย) คิดเป็น 119,931,276 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 59.49 ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| 1.  | นายปฐันมมาล บาจาจ        | ประธานบริษัทและกรรมการ                     |
| 2.  | นายวินัย สัจเฉว          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ              |
| 3.  | นางรัชณี คาจิจิ          | กรรมการ                                    |
| 4.  | นายอโมลิต ทักกราล        | กรรมการ                                    |
| 5.  | นายวิเจส กาปุรี          | ประธานร่วม                                 |
| 6.  | นายประสาน กุมาร สิปานิ   | ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)         |
| 7.  | นายนาเรนดรา กุมาร เจน    | รองประธาน (ฝ่ายผลิต)                       |
| 8.  | นายราม โกปาล อกาวัล      | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายผลิตและพัฒนา)        |
| 9.  | นายวิรัช นิตยธีรวานนท์   | ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน CS <sub>2</sub> )  |
| 10. | นายปราโมทย์ พัฒนมงคล     | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)               |
| 11. | นายสิทธิพงษ์ หอเลิศธรรม  | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต)                 |
| 12. | นายปราโมท คานเดลวาล      | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 13. | นายตีปาค กุมาร คานเดลวาล | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์)       |
| 14. | นางมยุรี ณ รัชศิลป์      | เลขานุการบริษัท                            |

จากนั้น ประธานได้แนะนำนายณรงค์ พันตวงษ์ จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และได้แนะนำนายวิระยุทธ รอดประดิษฐ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากนี้ ยังแนะนำนางสาวณัฐริมา พงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท เดอะทูลธ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม ประธานได้ขอให้คุณมยุรี ณ รัชศิลป์ เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่การการประชุม และเพื่อให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้

- ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย หรือ คงออกเสียง” ในแต่ละวาระได้โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน (แบ่งเป็นสีแตกต่างกันในแต่ละวาระ โดยได้ใส่รายละเอียดของบัตรลงคะแนน เช่น ชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น) ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- การมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ คงออกเสียง ขอให้ท่านกรณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- ประธานจะแจ้งเฉพาะจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ คงออกเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	114,322,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	คงออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” หน้า 6 “สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์สำคัญ” หน้า 11 และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” หน้า 58

และประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” หน้า 66 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี หน้า 56

ประธานขอให้ประธานบริษัทฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551
  - ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีหน้า 58 หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอน ผลิตได้ 103,197 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ส่วนเกลือโซเดียมซัลเฟตผลิตได้ 80,672 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14
  - ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นร้อยละ 6 โดยยอดขายรวมในปีนี้เท่ากับ 8,873 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 7,265 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยยอดขายภายในประเทศลดลงร้อยละ 13 เนื่องจาก

ความต้องการของตลาดส่งออกค้าขายลดลง ส่วนปริมาณการขายส่งออกเส้นใยเรยอนดิบโตขึ้นร้อยละ 29 ด้านราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเฉลี่ยราคาขายทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในทุกๆ ตลาด

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 1,017 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 947 ล้านบาทในปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทร่วมมีผลประโยชน์ประกอบการและยอดขายที่ดีขึ้น
- อย่างไรก็ตาม ผลกำไรโดยรวมลดลงร้อยละ 10 เป็น 2,233 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 2,489 ล้านบาทในปีก่อน สาเหตุเนื่องจากราคาเส้นใยเรยอนพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรกของปีบัญชี แต่ในไตรมาสถัดมากลับลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและราคาสินค้าสำหรับพืชผล ทำให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้นตาม ต้นทุนขายเส้นใยเรยอนต่อตันเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่งผลทำให้กำไรลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการสั่งซื้อและราคาขายเพิ่มขึ้นก็ตาม
- วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าตกถอย นอกจากนั้นปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว ราคาฝ้ายและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ก็ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการส่งออกของสินค้าสิ่งทอก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอนต้องลดกำลังการผลิตลง และส่งผลต่อเนื่องทำให้กำไรลดลงเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะลดลงมาแล้วก็ตาม

## 2. แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต้องก้าวเดินต่อไป

- การเปิดตัวการผลิตเส้นใยโมดัล ซึ่งเป็นเส้นใยรุ่นใหม่ในตลาดส่งออก และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี การเดินเครื่องผลิตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใย เส้นใยโมดัลจะเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้
- สายการผลิตที่ 5 ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายน 2551 ทำให้กำลังการผลิตรวมของเส้นใยเรยอนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 128,000 ตันต่อปี และกำไรที่ได้จากสายการผลิตที่ 5 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี
- โรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก มีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2551 โดยโรงงานแห่งนี้จะผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับปริมาณความต้องการการผลิตเส้นใยเรยอนของบริษัทฯ เอง และมีความเป็นไปได้ในการทำตลาดเพื่อการส่งออก
- บริษัทร่วมในประเทศแคนาดา คือ บริษัท เอวี แคนคาวิก อิงค์ ทำการแปรสภาพโรงงานผลิตเยื่อกระดาษสำหรับผลิตกระดาษ เป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษสำหรับผลิตเส้นใยเรยอนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เยื่อกระดาษที่ผลิตได้จะนำมาป้อนให้กับโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ ในปีนี้
- โครงการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นโครงการระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นเมื่อใดที่สภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น โครงการทั้งหลายจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี

## 3. โครงการระหว่างดำเนินการ

- สายการผลิตที่ 1 ที่ติดตั้งในปี 2519 ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2552 และเฉพาะสายการผลิตนี้ จะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 6,500 ตัน เป็น 36,500 ตันต่อปี
- การปรับปรุงเฉพาะส่วนสปinningของสายการผลิตที่ 2 ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งสายการผลิตนี้ถูกออกแบบให้สามารถผลิตเส้นใยโมดัลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วย

## 4. แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้พ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้

- บริษัทฯ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการเริ่มการลดต้นทุนอย่างจริงจังจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างมาก ช่วยทำให้ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงอย่างมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอีก เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันให้คงอยู่ต่อไป
- นอกเหนือจากการปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัย ซึ่งรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนนี้ได้ใช้จ่ายไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการชะลอรายจ่ายฝ่ายทุนรายการอื่นออกไปอีก เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
- การลดลงของเงินทุนหมุนเวียนและสินค้าคงเหลือ ยังเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

- ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และยังคงนโยบายรักษาคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับแรกอีกด้วย
- นอกเหนือจากการริเริ่มสร้างสรรค์ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มิได้คาดหวังว่าเศรษฐกิจในรอบนี้จะฟื้นและกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววัน เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเศรษฐกิจมหภาคยังคงอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีสิ่งใดบ่งบอกได้ว่า ระยะเวลาในการฟื้นตัวจะใช้เวลานานเท่าไร แต่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

- เหตุผลที่ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ในรายงานประจำปี หน้า 37 สูงขึ้นจากปีที่แล้วนั้น เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกในครอบครัวของกรรมการท่านหนึ่งที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว (เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน)
- การที่บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของวัตถุดิบจำนวน 279.45 ล้านบาท เนื่องจากราคาของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี การตัดสินใจของผู้บริหารที่ซื้อซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เวลานั้น เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ตามปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เคืองอำนาจจากสภาวะปกติของตลาด การเพิ่มราคาสินค้าและความต้องการที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากการขยายกำลังการผลิต ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระของต้นทุนวัตถุดิบที่สูงไปยังผู้บริโภคได้ เนื่องจากสภาพขบเซาของตลาดในปัจจุบัน และผู้สอบบัญชีได้อธิบายถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อในเวลานั้นเป็นราคาต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดในขณะนั้นแล้ว
- ทางบริษัทฯ ยากให้มองดูที่การขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 60 ประกอบกับการเปิดดำเนินการของโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ จ.สระบุรี โดยในส่วนของจำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การลงทุนในบริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ และ บริษัท เอวี แแนคควิค อิงค์ นั้นไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทร่วม เนื่องจากการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทเหล่านี้น้อยกว่าร้อยละ 20

ในระหว่างการประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5,567,740 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 119,890,276 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.47 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และรับรอง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	119,890,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การตัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณาเงินสำรองเพื่อการดำเนินงานและการลงทุนตามความเหมาะสม

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,233 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 2,489 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ตลอดจนความต้องการเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (ตามวิธีราคาหุ้น) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

ในระหว่างการประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 41,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 119,931,276 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262.08 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และได้มีมติอนุมัติให้นายปฐนมาล บาจาจ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	119,931,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย (2) นายวินัย สัจเดว และ (3) นายปฐนมาล บาจาจ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 39

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ
 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	119,931,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ
 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	119,931,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. นายปฐนมาล บาจาจ กรรมการ
 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	119,931,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้ครบกำหนดวาระในวันที่ 30 มกราคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในด้านการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 39

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล และกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนครั้งละ 10,000 บาท ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

- นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- นายวินัย สัจเดว กรรมการตรวจสอบ  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- นายรามาคานท์ วาที กรรมการตรวจสอบ  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสิทธิภาพในการทำงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันดวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และความรู้ความสามารถ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (ปี 2551: 1,000,000 บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง

ด้านความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีชุดนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ โดยคุณณรงค์ พันดวงษ์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงต่อที่

ประชุมว่า ผู้สอบบัญชี 2 ท่านนั้นได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นครั้งแรก ในขณะที่คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่ 2 แล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาถ้อยแถลง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (ปี 2551: 1,000,000 บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	119,931,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 นี้ จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และกรรมการตอบข้อซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- จากสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้การดำเนินงานของบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ โฟเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ กำลังเผชิญกับเวลาที่ยากลำบากในขณะนี้ อันมีผลทำให้อัตรากำไรใช้กำลังการผลิตของบริษัทฯ ต้องลดลงตามไปด้วย
- บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืน ถึงแม้ว่าสภาพคล่องของหุ้นในตลาดจะต่ำ นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ไม่เห็นว่าเป็นบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ ในขณะนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องการที่จะรักษาสัดส่วนเงินสดต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
- กระแสเงินสดในการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น มาจากการใช้จ่ายไปในโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ จ.สระบุรี และในสายการผลิตที่ 5 บริษัทฯ ไม่มีแผนในอนาคตที่จะจ่ายเงินเพื่อขยายการลงทุน ยกเว้นในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว
- เหตุผลที่รายได้อื่นๆ ลดลงนั้นได้อธิบายไว้ในรายงานประจำปี หน้า 59
- การที่บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท อเล็กซานเดรีย โฟเบอร์ จำกัด น้อยกว่าร้อยละ 20 ทำให้บริษัทฯ ไม่รับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทนั้น โดยดูจากงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องค้าประกันในบริษัทดังกล่าวต่อไป ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 14.4 โดยการค้าประกันจะยังคงอยู่จนกว่าบริษัทดังกล่าวจะจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับสถาบันการเงินแห่งนั้น
- แม้ว่ายอดขายการขายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้สำหรับปีที่แล้ว แต่ในปีนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดโลกด้วยที่จะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการให้อยู่ในสภาพปกติ
- ประธานบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
  - ในปีนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากความต้องการเส้นใยเรยอนที่ลดลง ประกอบกับกำไรที่ลดลงจากสถานการณ์โลกที่ถดถอย การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอน่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างน้อย 1 ปี หรือมากกว่านั้น
  - การส่งออกลดลงเกือบร้อยละ 38 ในไตรมาสแรกของปีนี้ จากการส่งออกเฉลี่ยของปีที่แล้ว รวมทั้งความต้องการในตลาดในประเทศลดลง ซึ่งเป็นผลทำให้อัตรากำไรใช้กำลังการผลิตต่ำลงประมาณร้อยละ 50 ในไตรมาสแรกของรอบปีบัญชีปัจจุบัน

- ผู้แทนจากประเทศบราซิลได้มีการไต่สวนการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์ใยเรยอนจากประเทศไทย
  - ในส่วนของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปัญหาเรื่องน้ำดื่ม บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำเป็นจำนวน 28 เครื่องให้กับชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้สร้างห้องสมุด Thai Kids รวมทั้งได้มีโครงการอีกมากมายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน
  - บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการปลดพนักงานออก ณ ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการผลิตจะลดลง แต่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ มีแผนที่จะลดวันทำงานลงจาก 6 วัน เหลือ 5 วันทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
  - การรักษาระดับสินค้าคงเหลือ คาดว่าจะอยู่ในระดับปกติ ยกเว้นเยื่อกระดาษที่บริษัทฯ ยังคงมีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- การเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำหนดเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2552 ซึ่งขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ประธานได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ

ประธานถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม  
(นายวินัย สัจเฉว)