

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2555  
ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
- สถานที่ประชุม : ณ ห้องสตาร์ 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ประธานที่ประชุม : นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการที่ประชุม : นางสาววรรณณา เฉลิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท
- เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น.
- ผู้เข้าประชุม : มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 79 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 85 ราย รวมเป็น 164 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 155,179,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.97 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 24,301 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 89 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 88 ราย รวมเป็น 177 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 155,203,676 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น นายธีรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอชื่อ นายวินัย สัจเดว เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้เปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย สัจเดว              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรมาล กุมาร ดาลาน        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายอโมลด์ ทักวาล*            | กรรมการ                             |
| 5. นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล      | กรรมการ                             |

\* ได้ออกจากที่ห้องประชุมหลังจากวาระที่ 2

จากนั้นประธานได้แนะนำ นายเชช.เค. อาการ์วาล ในฐานะประธานบริษัท นายเชช.เค. อาการ์วาล ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายประสาน กุมาร สิปานี  | ประธานร่วม (ฝ่ายโรงงาน)                 |
| 2. นายราม โกपाल อากวาล     | หัวหน้าฝ่ายเทคนิค                       |
| 3. นายสิทธิพงศ์ หอเลิศธรรม | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต)              |
| 4. นายปราโมท คานเดลวาล     | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 5. นางสาววรรณณา เฉลิวัฒน์  | เลขานุการบริษัท                         |

จากนั้น ประธานได้แนะนำนายเดมพงษ์ โอบนพันธุ์ จากบริษัท สำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนายภูมิจิระพี อนันตศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยได้เข้าร่วมประเมินคุณภาพของการประชุมและได้แนะนำนายยุทธพงศ์ เขาสูง และ นายณพดล เสงศรีวัช นักกฎหมายอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุมนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้

1. ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
4. ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 27 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันก่อนวันประชุม  
- ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com)
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำให้ระบุคำว่า “ผู้ถือหุ้น” แทน “ผู้ถือหุ้นรายย่อย”
3. ผู้ถือหุ้นได้แนะนำให้แสดงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ หลังจากการตอบข้อซักถามในแต่ละวาระได้เสร็จสิ้นแล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,194,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 6 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานได้ขอให้ นายเอช.เค. อาการ์वाल สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายเอช.เค. อาการ์वाल ได้สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ดังนี้

### **สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555**

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 5,452 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 6,594 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน
2. การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 65,234 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อน ส่วนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจำนวน 55,781 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อน
3. ปริมาณการขายเส้นใยเรยอนทั้งหมด (VSF) เป็น 66,991 ตัน ลดลงร้อยละ 3
4. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จำนวน 258 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 1,859 ล้านบาทในปีก่อน ลดลงจำนวน 1,601 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากราคาขายที่ลดลง (1,140 ล้านบาท) ต้นทุนเพิ่มขึ้น (360 ล้านบาท) และ การลดลงของรายได้ส่วนได้เสีย (383 ล้านบาท)
5. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 102 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 485 ล้านบาท ลดลง 383 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 79 เนื่องมาจากผลกำไรที่ลดลงของบริษัทร่วมบางแห่ง ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การตลาด
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 314 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 เป็นผลมาจากกำไรที่ลดลง
7. เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 10,853 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 10,539 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทร่วมและมาจากการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เบอร์ล่า ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชัน จำกัด และเงินลงทุนใหม่ใน Aidyta Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ที่ประเทศตุรกี

นายเอช.เค. อาการ์वाल ได้กล่าวถึงการลดลงของราคาฝ้าย และกำลังการผลิตเส้นใยเรยอน(VSF) ทั้งหมดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันในราคาขายของเส้นใยเรยอน (VSF) และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศจีนมีการผลิตเส้นใยเรยอนมากกว่าร้อยละ 50 ของยอดรวมการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ทั้งหมด

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า การแปลข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งคำชี้แจง ควรมีความชัดเจนมากกว่านี้
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขข้อโต้แย้งเรื่องแรงงานของบริษัทฯ
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายและข้อตกลงตามสภาพแรงงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 สภาพแรงงานได้ส่งข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ในการเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้ปรับขึ้นตามค่าจ้างขั้นต่ำหรือตามข้อตกลงของสภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตามข้อเรียกร้องของสภาพแรงงานในการปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นอีกบางส่วน ได้ซักถามถึงกลยุทธ์การจัดการแหล่งวัตถุดิบและเหตุผลในการสั่งซื้อซัลเฟอร์ตามราคา ณ ขณะนั้นๆ (spot price)
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า โดยส่วนใหญ่การสั่งซื้อวัตถุดิบจะอยู่ภายใต้สัญญาตามดัชนีราคาตลาด ในกรณีของซัลเฟอร์ก็จะมี การซื้อตามราคาประกาศขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการซื้อขายซัลเฟอร์
4. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ถามถึงผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีของบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด ในประเทศจีน รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน และภาวะตลาดในอนาคต
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า เนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนในประเทศจีน และราคาที่ผ่านมาของเยื่อกระดาษที่สูง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยจุดแข็งที่คุณภาพและการปรับปรุงด้านการดำเนินงานอื่นๆ ประกอบกับการจัดซื้อเยื่อกระดาษด้วยต้นทุนที่ต่ำและกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด ดีขึ้นในระยะยาว
5. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาของรายได้ใน Aditya Group AB และเหตุผลการใช้ซื้อบริษัท 2 ชื่อ ได้แก่ Aditya Group AB และ Aditya Holding AB ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้สำหรับงวด 6 เดือน และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อกลุ่มบริษัท Domsjo Fabriker Holding AB ในขั้นต้นภายใต้นิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 แห่ง แห่งแรกชื่อว่า Aditya Holding AB และแห่งที่ 2 ชื่อว่า Aditya Group AB ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นร้อยละ 100 และในระหว่างงวดนั้น Aditya Holding AB ได้มีการควบรวมธุรกิจกับ Aditya Group AB ทำให้สถานะของ Aditya Holding AB สิ้นสุดลงไปในที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน Aditya Holding AB ซึ่งได้กลายมาเป็น Aditya Group AB ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่าเดิม ดังนั้นจึงมีชื่อบริษัทที่ 2 แห่ง ปรากฏในรายงานประจำปี
6. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงความเสี่ยงหน้าของการลงทุนในตุรกี
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทในตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน (ซึ่งได้ทำการชำระเงินค่าหุ้นบางส่วนไปแล้ว และส่วนที่เหลือจะทำการชำระภายหลังจากการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2555 ส่วนการยื่นขอเงินชดเชยสำหรับภาษีนั้นได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจะดำเนินการได้ภายหลังการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้น ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงทุนในตุรกีเป็นเงินจำนวน 330 ล้านบาท (เทียบเท่า 60 ล้านดอลลาร์ตุรกี)
7. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า คำถามจากผู้ถือหุ้นควรจะต้องตอบโดยกรรมการหรือประธานบริษัท เลขานุการควรที่จะแปลความหมายตามเท่านั้น
8. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า แผนป้ายแสดงชื่อการประชุมและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีควรทำเป็นภาษาไทยด้วย
9. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า เอกสารการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ควรจะเป็นภาษาไทยเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบด้วยคะแนนเสียง	155,200,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 82-161 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 70 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบางส่วนได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนใน Birla Lao Pulp and Plantation Co.,Ltd. (BLPP) ที่ประเทศลาว
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงข้อตกลงกับทางรัฐบาลลาวในเวลานั้นว่า BLPP มีข้อสัญญาที่ดีมากสำหรับโครงการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อที่ดินในลาวนั้นได้รับความล่าช้ามาก เนื่องจากรัฐบาลลาวไม่สามารถที่จะให้ที่ดินแก่บริษัท ตามสัญญาได้ โดยในปี 2554 บริษัท มีพื้นที่ในครอบครองโดยประมาณ 13,000 ตร.ม. ที่ได้รับการเพาะปลูก และเป้าหมายในปีนี้คือการได้เพาะปลูกเพิ่มอีกโดยประมาณ 6,500 ตร.ม. รวมที่ดินที่ได้ครอบครองในปี 2554 เป็น 23,500 ตร.ม. และมีเป้าหมายที่จะได้ที่ดินให้ถึง 30,000 ตร.ม. ในปี 2555 บริษัท เริ่มลงทุนในประเทศลาวตั้งแต่ปี 2549 ส่วนการวางแผนสำหรับโรงงานผลิตเยื่อกระดาษขึ้นอยู่กับความคืบหน้าเกี่ยวกับที่ดินการเพาะปลูก โดยการขาดทุนใน BLPP ในปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายประจำใน BLPP ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกแต่อย่างใด โดยยังไม่มีรายได้จากการผลิตใดๆ ใน BLPP เลย
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงเหตุผลของการลงทุนในหุ้นกู้ใน ICICI และ K Indian Fixed Income
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัท ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากเงินส่วนเกินเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ ณ เวลานั้น
3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ยคืออะไร
  - ผู้บริหารได้อธิบายว่า การลงทุนบางส่วนเป็นผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์และเป็นการให้ผลตอบแทนในรูปของการจัดซื้อเยื่อกระดาษซึ่งอ้างอิงกับราคาเยื่อกระดาษที่เป็นวัตถุดิบหลัก ในขณะที่การลงทุนส่วนอื่นคาดว่าจะเป็นการให้ผลตอบแทนแก่บริษัทในระยะยาว
4. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า ทำไมหุ้น GDR ของ Grasim ที่ถือโดยบริษัทฯ จึงไม่มีการแปลงเป็นหุ้นทุน
  - ผู้บริหารได้อธิบายว่า ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากหุ้น GDR นั้นเช่นเดียวกับกับหุ้นทุน
5. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า ทำไมถึงไม่มีผลตอบแทนในหุ้นบุริมสิทธิจาก AV Nackawic Inc.
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า AV Nackawic Inc. คาดว่าจะทำการจ่ายเงินปันผลนั้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ
6. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า มีบริษัทใดบ้างที่ถือหุ้นอยู่ใน Birla Lao Pulp & Plantation Co.,Ltd. (BLPP), Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd. (BJFC) และโครงการที่ตุรกี
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า มี Grasim Industries Ltd. - India and PT Indo Bharat Rayon - Indonesia และผู้ถือหุ้นอื่น เป็นผู้ถือหุ้นใน BLPP (Grasim ถือหุ้นร้อยละ 40, PT Indo Bharat ถือหุ้นร้อยละ 30), BJFC (Grasim ถือหุ้นร้อยละ 31, PT Indo Bharat ถือหุ้นร้อยละ 19.5) และ Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ในประเทศตุรกี (Grasim ถือหุ้นร้อยละ 33.33, PT Indo Bharat ถือหุ้นร้อยละ 33.33)

7. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนเพื่อที่จะปรับมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และยังแนะนำให้มีการรายงานการวิเคราะห์ในรายงานประจำปีด้วย
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในตลาด และยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มี 1 ผลิตภัณฑ์ และได้ให้รายละเอียดที่สำคัญในตลาดหลักๆ ซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีแล้ว
8. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า ในรายงานประจำปีควรระบุรายละเอียดสถานะของบริษัทฯ ร่วมที่ชัดเจนกว่านี้

ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,203,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99968
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00026

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 258 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 1,859 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74.59 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผล และแนะนำว่าบริษัทฯ น่าจะพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่กำไรเพิ่มสูงขึ้น
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า บริษัทฯ ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น
3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งกล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลควรเปิดเผยภาวะภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วย
  - ประธานกล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่นั้นเพิ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งก่อนหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงินจำนวน 74.59 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และได้มีมติอนุมัติให้นายเอช.เค. อาการ์वाल ประธานบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,203,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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) นายอโมลิต ทักกราล – กรรมการ (2) นายคริสนา คิสซอร์ มาเฮซวารี – กรรมการ (3) นายนิรมาล กุมาร ดาลาน – กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอและเห็นชอบกับการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้ตกลงตามข้อเสนอโดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่าทำไมค่าตอบแทนที่เป็นค่าที่ปรึกษากรรมการไม่ได้แสดงในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า หนึ่งในกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ด้วย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้แสดงในรายงานประจำปี ในช่วง 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้กล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมของกรรมการท่านหนึ่งโดย Video Conference
  - ผู้บริหารได้กล่าวว่า เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบในรายงานประจำปีเท่านั้น และการเข้าร่วมประชุมโดย Video Conference นั้นก็ไม่ได้นับรวมเป็นการเข้าประชุม โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าประชุมจะต้องครบองค์ประชุมหรือการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทคนละ 25,000.- บาทต่อครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นายอโมลิต ทักกราล		กรรมการ				
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	152,508,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.93	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,218,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.07	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.	นายคริสนา คิสซอร์ มาเฮชวารี	กรรมการ					
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	152,508,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.93	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,218,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.07	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						
3.	นายนิรมาล กุมาร ดาลาน	กรรมการอิสระ					
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	152,508,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.93	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,218,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.07	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท (สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555: 850,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ขอให้ผู้สอบบัญชีได้อธิบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนจำนวน 850,000.- บาทนั้นเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาทนั้น สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งปรับสูงขึ้นจำนวน 50,000.- บาท เมื่อเทียบกับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาทซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้



ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,203,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้กล่าวว่าบริษัท ควรแสดงรูปภาพของกรรมการในรายงานประจำปี ด้วย

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 นี้ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เบื้องต้นประมาณเดือนกันยายน 2555 ซึ่งขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ประธานได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ

ประธานถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(วินัย สัจเดว)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ