

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556
สถานที่ประชุม	:	ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เฟลินจิต เลขที่ 566 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	:	นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	15.00 น.
ผู้เข้าประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 63 ราย รวมเป็น 127 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 150,134,313 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.47 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 5,652,282 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 70 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 73 ราย รวมเป็น 143 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 155,786,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.28 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น นายนิรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอให้นายวินัย สัจเดว เป็นประธานในที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าพวกเขาขอแสดงความเสียใจและแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าคุณรัชนี คาจิจิ (อายุ 72 ปี) กรรมการบริษัทฯ ได้จากเราไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หลังจากล้มป่วยได้ไม่นาน ซึ่งท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2543 คณะกรรมการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของคุณรัชนี พวกเราขอชื่นชมและจดจำคำชี้แนะดีๆ ที่ท่านได้ให้แก่คณะกรรมการและบริษัทฯ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานได้เปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย สัจเดว               | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิรมาล กุมาร ดาลาน         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายแยร์ กฤษณะ อาการ์वाल       | กรรมการ                             |

จากนั้นประธานได้แนะนำ นายเอส.เค. อาการ์वाल ในฐานะประธานบริษัท นายเอส.เค. อาการ์वाल ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประสาน กุมาร สิปานี   | ประธานร่วม (ฝ่ายโรงงาน)                 |
| 2. นายราม โกपाल อากาวาล     | รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)                  |
| 3. นายปณิธาน ศรียาง         | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)    |
| 4. นายปราโมท คานเดลวาล      | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 5. นายดีปาด กุมาร คานเดลวาล | รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์)        |
| 6. นางสาวประนอม ตระกูลทิพย์ | รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี)                |
| 7. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์    | เลขานุการบริษัท                         |

จากนั้น ประธานได้แนะนำนายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ และนายวณัส ศรีพรชัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และได้แนะนำนางสาวสุนทรภรณ์ จิตต์วัฒนรัตน์ นักกฎหมายอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระการประชุม 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 20 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 27 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแนะนำว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีควรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
  - ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้มีข้อซักถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุม

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,785,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 6-11 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานได้ขอให้ นายประธาน สิปานี สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ของบริษัทฯ ต่อที่ ประชุม

นายประธาน สิปานี ได้สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้

### สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

1. บริษัทฯ มีรายได้รวม (จากงบการเงินรวม) จำนวน 12,083 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 11,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107 จากปีก่อน
2. การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 134,210 ตัน สูงขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน
3. ปริมาณการขายเส้นใยเรยอนทั้งหมด (VSF) คิดเป็น 135,026 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
4. บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จำนวน 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1,320 ล้านบาทในปี ก่อน ลดลงจำนวน 1,340 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 102 ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากราคาขายของเส้นใยเร ยอนลดลง (1,533 ล้านบาท) ขาดทุนจากบริษัทย่อย (507 ล้านบาท) และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง (554 ล้านบาท)
5. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 114 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำไรจำนวน 440 ล้านบาท ลดลง 554 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 126 เนื่องมาจากผลกำไรที่ลดลงของบริษัทร่วมส่วนมากจากภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการตลาดที่ไม่ เอื้ออำนวย
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เนื่องมาจากผลกำไรที่ลดลงและอัตราภาษีที่ปรับลดลง

นอกจากนี้ นายประธาน สิปานี ยังได้สรุปแนวโน้มของกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนทั่วโลก รวมทั้งบทบาทที่สำคัญของ ประเทศจีนในธุรกิจเส้นใยเรยอน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงกังวลเกี่ยวกับต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น อีกทั้งได้สรุปจุดเด่นทาง การเงินของบริษัทย่อย – AV Terrace Bay Inc. และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้

1. นายฤทธิชัย ยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ซักถามว่า
  - บริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทย่อย
  - เหตุผลของการขาดทุนในของบริษัทย่อย
  - ผลกระทบของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและบทบาทที่สำคัญของประเทศจีนในธุรกิจเส้นใยเรยอน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถใน การทำกำไรและราคาขายของบริษัทฯ
  - กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำลังเผชิญต่อความท้าทายจากการแข่งขัน
2. นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ซักถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยต้องใช้เวลาานเท่าไรใน การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษมาเป็นเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้
3. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงไม่เลื่อน/หยุดการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย
4. นายธาวา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ซักถามเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของเส้นใยเรยอนทั่วโลก
5. นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่า วาระที่ 2 นั้นเป็นวาระที่รับทราบผลการดำเนินงานเท่านั้น ไม่ต้องมี การลงคะแนนเสียง

- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าการขาดทุนในบริษัทย่อยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและมูลค่าจากการขายที่ลดลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการตลาดที่ไม่ค่อยดีนักและต้นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งยังอยู่ในช่วงเริ่มการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษมาเป็ยเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้ และการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะต้องมีการปรับปรุงอีกครั้งตามสถานการณ์การตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยนัก รวมทั้งยังได้ชี้แจงต่อไปว่าความแตกต่างระหว่างกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนและปริมาณการผลิตจริงหรือความต้องการซึ่งคาดการณ์ว่าจะยังคงมีอยู่ประมาณ 1-2 ปี เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศจีน ซึ่งมีอยู่เกือบร้อยละ 65 ของกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนทั้งหมดของโลก บริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับปรุงการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบด้วยคะแนนเสียง	155,786,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที 98-175 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที 84-85 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามและซักถามดังนี้
  - วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัทย่อย (รายงานประจำปีหน้าที 154-155)
  - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รายงานประจำปีหน้าที 96-97)
  - เหตุผลของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (รายงานประจำปีหน้าที 98-99)
  - ผลที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายเยื่อกระดาษ (รายงานประจำปีหน้าที 166-167)
  - กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับปีก่อน
  - ผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากเงินกู้ของบริษัทย่อย
2. นายธราชา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ขอให้ชี้แจงถึงตัวเลขที่มาของสินทรัพย์ถาวรที่แสดงในงบกระแสเงินสดและในงบดุล (หน้าที 112-113 ในรายงานประจำปี)
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าการกู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และในระหว่างปีบริษัทย่อยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยได้มีการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี ส่วนการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมเงินทุนหมุนเวียน) สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในบริษัทย่อย - AV Terrace Bay Inc. เป็นเงินจำนวน 840 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนลงทุนในบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 474 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนลงทุนในบริษัท เบอร์ล่า ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด เป็นเงินจำนวน 63 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 208 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 93 ล้านบาท ส่วนการกู้ยืมเงินนั้นเป็นการกู้ยืมของบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา และจากการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืม

สำหรับการที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายเยื่อกระดาษนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักถ้าดูจากผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาวในการป้องกันการผลิตแคว้นวัตถุดิบหลักจากราคาที่มีการแข่งขันกันในระยะยาว ส่วนต่างของตัวเลขในสินทรัพย์ถาวรระหว่างงบกระแสเงินสดและงบดุลมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย (ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 152-153)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,786,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 258 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 235.87 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายชวพงศ์ ฐาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ซักถามว่า ทำไมบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าการเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีผลกำไรจำนวน 674 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. นายบาชันต์ ฑูการ์ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่าอัตราภาษีของการจ่ายเงินปันผลควรมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม
3. นายธรา ชลปภาณี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้เสนอแนะว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม ดังนั้นควรมีการพิจารณาจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน
  - ประธานได้ชี้แจงว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 23 และได้รับทราบและพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท เป็นเงินจำนวน 235.87 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท และได้มีมติอนุมัติให้นายเอช.เค. อาการ์वाल ประธานบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,786,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ และ (3) นางรัชนี คาจิจิ – กรรมการ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ นั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองคนคือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า และ (2) นางราชาสรี เบอร์ล่า กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนนางรัชนี คาจิจิ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการยังไม่สามารถที่จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนี้ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของเวลา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรที่จะเสนออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่าบริษัทฯ ควรใส่รูปของกรรมการในประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมฯ
2. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่าบริษัทฯ ควรเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนกรรมการอื่น (ถ้ามี) ควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ประธานรับทราบและจะนำข้อเสนอแนะกลับไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทคนละ 25,000.- บาทต่อครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นายกุมาร มั่งกาลัย เบอร์ล่า		กรรมการ				
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	152,303,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7644	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,482,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2356	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						
2. นางราชาศรี เบอร์ล่า		กรรมการ				
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	152,303,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7644	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,482,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2356	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555) และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556: 1,100,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่า นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ว่าเป็นค่าอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไร

- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชีอยู่ที่ประมาณ 58,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 1,100,000.- บาทซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	155,786,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ซักถามว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของพื้นที่สีเขียวที่โรงงานในจังหวัดอ่างทอง และการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากกลิ่นรอบๆ โรงงานเป็นอย่างไรบ้าง
  - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ บริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างเต็มที่และต่อเนื่องในการประสานงานอย่างใกล้ชิดในชุมชนโดยรอบและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในพื้นที่รอบโรงงาน
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่าบริษัทฯ ควรมีการเปิดเผยรูปภาพ/ภาพถ่ายหรือฉายวีดีโอของบริษัทพร้อมและบริษัทย่อย
3. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้แนะนำว่าผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการทราบละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ควรติดต่อหรือส่งคำถามโดยตรงมาที่ผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุม

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 นี้ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานได้แจ้งว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ

ประธานถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.25 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวินัย สัจเจว)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ