

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
สถานที่ประชุม	: ณ ห้องร่วมฤติบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เฟลินจิต เลขที่ 566 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประธานที่ประชุม	: นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาววรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 15.00 น.
ผู้เข้าประชุม	: มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 94 ราย รวมเป็น 148 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 170,512,001 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 73,836 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 72 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100 ราย รวมเป็น 172 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 170,585,837 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น นายนิรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอชื่อ นายวินัย สัจเดว เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้เปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวินัย สัจเดว | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรี่ย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิรมาล กุมาร ดาลาน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายแฮร์รี่ กฤษณะ อาการ์वाल | กรรมการ |

จากนั้นประธานได้แนะนำ นายประสาน สิปานี ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สิปานี ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประสาน สิปานี | ประธานบริษัท |
| 2. นายราม โกपाल อกราวาล | รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค) |
| 3. นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ | รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) |
| 4. นายปราโมท คานเดลวาล | ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 5. นายปณิธาน ศรีียง | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) |
| 6. นายกุมารเท มาลี วิเวคานานดาน | ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) |
| 7. นางสาววรรณา เฉลิมวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

จากนั้น ประธานได้แนะนำนายเดิมพงษ์ โปนพันธ์ และนายเมธาสิทธิ์ กรวัชวิโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวปิยะรัตน์ ชุนจิต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม และประธานได้แนะนำนายเฉลิมพล สิงห์รัตน์ นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม 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 ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหน้าที่ 10-25 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีควรกล่าวคำว่า “ผู้ถือหุ้น” เท่านั้น แทนคำว่า “ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง” และผู้ถือหุ้นอีกท่าน - นายบาซันต์ ดูการ์ได้เสนอแนะว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีควรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม
- ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,519,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 6-11 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานได้ขอให้ นายประสาน สิปานี สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายประสาน สิปานี ได้สรุปผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินโดยรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ต่อที่ประชุม ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

1. การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 78,939 ตัน ลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปีก่อนมีการผลิตจำนวน 134,210 ตัน สาเหตุเนื่องมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนัดหยุดงาน
2. ปริมาณการขายเส้นใยเรยอนทั้งหมด (VSF) คิดเป็น 78,580 ตัน ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อนมีปริมาณการขายจำนวน 135,026 ตัน ปริมาณขายส่งออกลดลงร้อยละ 44 จาก 112,197 ตัน เป็น 62,542 ตัน ในขณะที่ปริมาณขายในประเทศลดลงร้อยละ 30 จาก 22,829 ตัน เป็น 16,038 ตัน เนื่องมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนัดหยุดงาน
3. รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 5,406 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 10,165 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 จากปีก่อน เนื่องมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนัดหยุดงาน
4. ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 41 จากยอดขายและปริมาณการผลิตที่ลดลง เนื่องมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนัดหยุดงาน
5. ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ลดลงร้อยละ 18 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง
6. บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจำนวน 240 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งไม่ได้ถูกจัดสรรที่เกิดขึ้นในระหว่างการปิดโรงงาน
7. บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จำกัด (AFCO) จำนวน 197 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74 ของมูลค่าเงินลงทุน) ในระหว่างปี
8. บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน (570) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 190 เนื่องมาจากปริมาณขายลดลงร้อยละ 42 จากการปิดโรงงานในระหว่างการนัดหยุดงาน และจากราคาขายที่ลดลงร้อยละ 14
9. ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 215 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 24 ล้านบาท เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมบางแห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน (967) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1387 เนื่องมาจากผลขาดทุนในบริษัทย่อย - AVTB จำนวน (611) ล้านบาท และลดลงจากยอดขายและมูลค่าขายของ VSF
10. บริษัท เอวี เทอเรช เบย์ อิงค์ (AVTB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเต็มปีเป็นปีแรก

นายประธาน สิปานี ยังได้สรุปประเด็นสำคัญของและความท้าทายของบริษัทฯ ดังนี้

- อัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันในระยะอันใกล้นี้ เนื่องจากกำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศจีนและนโยบายฝ่ายของจีน
- ตลาดในประเทศที่มีขนาดเล็กและการหดตัว
- ข้อจำกัดในการขยายตัวในอนาคตเนื่องมาจากความไม่พร้อมในพื้นที่
- ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
- ราคาการนำเข้าที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) และโซดาไฟ

นอกจากนี้ นายประธาน สิปานี ยังได้กล่าวถึงความคิดริเริ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นจากการเพิ่มความสามารถในการใช้โหนดจากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า ปรับปรุงอัตราส่วนการใช้งานและการผลิต และการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อและในส่วนพื้นที่อื่นๆ
- การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมโดยแผนการฟื้นฟูสภาพในโครงการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂)
- การเพิ่มมูลค่าของสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

จากนั้น ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น - นายชัยวัฒน์ บัตติยา ได้สอบถามเกี่ยวกับการเลิกกิจการและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จำกัด (AFCO) และผลประกอบการของบริษัท ย่อย - บริษัท เอวี เทอเรช เบย์ อิงค์ (AVTB) ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้สอบถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลในบริษัท เอวี เทอเรช เบย์ อิงค์ (AVTB)
2. ผู้ถือหุ้น - นายสุรียน จิตราพันธุ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จำกัด (AFCO) เรื่องการชำระบัญชีและผลกระทบต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ และสอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่ายังมีผลขาดทุนดังกล่าวในอนาคตอันใกล้หรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด (BJFC)
 - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 197 ล้านบาท (เป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จำกัด (AFCO) จากจำนวน 267 ล้านบาท ตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ต่อมาผู้ถือหุ้นของบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จำกัด (AFCO) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 และได้มีมติอนุมัติการชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าว ผลกระทบจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากการชำระบัญชีจะเป็นที่ทราบกันในอนาคตและจะปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อเกิดรายการนี้ขึ้น
 - บริษัท เอวี เทอเรช เบย์ อิงค์ (AVTB) ได้มีการดำเนินงานเต็มปีเป็นปีแรกในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยสามารถที่จะลดต้นทุนผันแปรต่อตันของเยื่อสำหรับทำกระดาษเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานยังคงได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตลาดที่ไม่ค่อยดีนักของเยื่อสำหรับทำกระดาษ ในระหว่างปี บริษัทย่อย - AVTB ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 5 ล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 153 ล้านบาท) ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 - บริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด (BJFC) ได้มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับการดำเนินงานในแง่ของการลดต้นทุนการผลิตและคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นจำนวน 287 ล้านบาท จาก 272 ล้านบาทของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้กำไรที่ลดลง
3. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ปริมาณการผลิตที่ต่ำ ราคาขายไม่ควรจะลดลง และสอบถามว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตอันใกล้อย่างไร
4. ผู้ถือหุ้น - นายสุรียน จิตราพันธุ์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีที่จะแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ อย่างไร และวิธีการที่บริษัทฯ จะบริหารจัดการในสินทรัพย์ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีที่สูงขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจุบัน ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการผลิตสำหรับพลังงาน ราคาเยื่อกระดาษ แนวโน้มธุรกิจในอนาคต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และแผนงานของบริษัทฯ ที่จะแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นๆ ที่สำคัญ
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า การผลิตที่ลดลงเกิดจากการปิดโรงงานในช่วงระหว่างการนัดหยุดงาน ในขณะที่ราคาขายเส้นใยเรยอนขึ้นอยู่ กับปัจจัยตลาด ราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ราคาเยื่อกระดาษจะเชื่อมโยง กับดัชนีตลาด ต้นทุนพลังงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13 ของต้นทุนการผลิตรวม กลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัทฯ จะยังคงอยู่กับการแข่งขันและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยมุ่งเน้นการผลิต การลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของเส้นใย พิเศษ แต่ในปัจจุบันธุรกิจเส้นใยเรยอน (VSF) ยังคงอยู่ในช่วงขาลง ส่วนใหญ่มาจากกำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศจีน
6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในมุมมองของเงินทุนสำรองที่สูงขึ้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ สามารถที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นที่ 10-20 บาทต่อหุ้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการที่ดินให้ดีขึ้นสำหรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้หรือไม่
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทั้งหมดก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น
7. ผู้ถือหุ้น - นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ยาวนานของการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน และ สอบถามว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรในทุกชั้นตอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ ข้อตกลงการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน ผู้ถือหุ้นรายอื่นก็ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและขั้นตอนที่บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยง เหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกของการนัดหยุดงานเช่นกัน
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามที่มีและเป็นไปได้ทั้งหมดและมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหยุดงานดังกล่าว การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานได้เริ่มขึ้นเป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือนก่อนที่จะมีการนัดหยุดงาน และการต่ออายุของสัญญา จะมีระยะเวลา 3 ปี ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานราชการ กรมแรงงานกลางจากกระทรวง แรงงานได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยในเวลาดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ พนักงานมาเป็นระยะเวลากว่า 36 ปีของการดำเนินงาน และไม่เคยมีสถานการณ์การนัดหยุดงานเช่นนี้เลย สภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากกำลังการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศจีน ดังนั้นจึง กลายมาเป็นความจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนการให้โบนัสคงที่มาเป็นการประกันโบนัสคงที่ขั้นต่ำและโบนัส เพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อตกลงปัจจุบันมีระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงกับ พนักงานและมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ความสามัคคีอันดีต่อพนักงาน
8. ผู้ถือหุ้น - นายสุรียน จิตราพันธุ์ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าในพื้นที่สีเขียว
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ และบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานได้ถูกกำหนดตามพื้นที่สีเขียวในแผน ร่างกฎหมายผังเมืองของจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯ ได้เข้าไปทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการผังเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนความคืบหน้าของการหรือเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ คาดว่าจะ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวสำหรับการแก้ไขที่เหมาะสมในร่างกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบในอนาคต
9. ผู้ถือหุ้น - นายธรา ชลปรานี ได้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลขของบริษัทฯ อติตยากรู๊ป เอบี (AGAB) ประเทศสวีเดน ในหน้า 158-159 ของรายงานประจำปี บริษัท อติตยากรู๊ป เอบี (AGAB) มีทุนชำระแล้วเพียง 0.05 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ในขณะที่เงินลงทุนของบริษัทฯ แสดงเป็นจำนวน 1,824 ล้านบาท นอกจากนี้เมื่อเทียบกับทุนชำระแล้วจำนวน 0.50 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 1 ล้านบาท) สินทรัพย์อยู่ที่ 14,342 ล้านบาท และหนี้สินอยู่ที่ 8,938 ล้านบาท ดังปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนเป็นมูลค่าหุ้นในบริษัท อิติตยา โฮลดิ้ง เอบี (AHAB) เป็นจำนวน 1,824 ล้านบาท ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อิติตยากรุ๊ป เอบี (ABAG) ที่มีส่วนของทุน 0.50 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ในปี 2554 ต่อมาในช่วงปีเดียวกันนี้ บริษัท อิติตยา โฮลดิ้ง เอบี (AHAB) ได้ควบรวมธุรกิจกับบริษัทย่อย คือ บริษัท อิติตยากรุ๊ป เอบี (AGAB) ซึ่งทำให้เกิดการสิ้นสุดสภาพของบริษัท อิติตยา โฮลดิ้ง เอบี (AHAB) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อิติตยา โฮลดิ้ง เอบี (AHAB) กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีขนาดเดียวกันในบริษัท อิติตยากรุ๊ป เอบี (AGAB) และการลงทุนของบริษัทฯ เป็นส่วนของทุนในบริษัท อิติตยา โฮลดิ้ง เอบี (AHAB) จะแสดงเป็นทุนสำรองในงบการเงินของบริษัท อิติตยากรุ๊ป เอบี
10. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับหนี้สินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หน้า 108-109) และต้นทุนขายที่สูงขึ้น และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (หน้า 110-111)
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า หนี้สินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามาจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2014 ต้นทุนขายที่สูงขึ้น สาเหตุหลักเนื่องมาจากการรวมงบการเงินในต้นทุนขายของบริษัทย่อย องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจากกำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDR) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบด้วยคะแนนเสียง	170,566,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 106-199 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 90-91 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,511,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9565
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	54,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 967 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการปรับปรุงใหม่ มีกำไรสุทธิ 75 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40.32 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย – นายสังข์ ไข้อัครวิมลกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 - คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งต่อไป
 - บริษัทฯ ไม่ควรทำการปิดสมุดทะเบียนในครั้งเดียวเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) แต่ควรปิดสมุดทะเบียนหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
2. ผู้ถือหุ้น - นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) และสอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในปีนี้หรือไม่ในกรณีที่มียอดขาดทุน ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม
 - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการปิดสมุดทะเบียนจะอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 บาท ในกรณีที่มียอดขาดทุนในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลทั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรวมของบริษัทฯ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามความเหมาะสม และคณะกรรมการอาจพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 40.32 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดังกล่าวจะทำการจ่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยตัดจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และได้มีมติอนุมัติให้นายประธาน สิปานี ประธานบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,511,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9565
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	54,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปี บริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย- กรรมการอิสระ (2) นายวินัย สัจเดว- กรรมการอิสระ และ (3) นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์वाल- กรรมการ

บริษัท ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนियामกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามคน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย (2) นายวินัย สัจเดว และ (3) นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์वाल กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัท

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีนายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัท ควรเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการไว้ในวาระนี้ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนดังกล่าวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย		กรรมการอิสระ				
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,565,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9883	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116	

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.	นายวินัย สัจเดว	กรรมการอิสระ				
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,565,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9883
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
3.	นายแฮร์รี่ กฤษณะ อาการ์वाल	กรรมการ				
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	167,366,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1125
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	3,200,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8759
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในด้านการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบดังกล่าวสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| (1) นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายวินัย สัจเดว | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายนิร์มาล กุมาร ดาลาน | กรรมการตรวจสอบ |

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1.	นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	ประธานกรรมการตรวจสอบ				
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,566,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9884
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

2.	นายวินัย สัจเดว	กรรมการตรวจสอบ					
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,566,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9884	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116	
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						
3.	นายนิรมาล กุมาร ดาลาน	กรรมการตรวจสอบ					
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,566,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9884	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116	
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายเดิพงษ์ โอปินพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555) และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานิวัดณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557: 1,100,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย - นายอั้งไ้ อัครวิศลกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรแสดงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบสามปีที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบ และสอบถามว่าทำไมมีการเพิ่มคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ยังได้ให้ความเห็นว่าคำตอบแทนควรอยู่ในระดับเท่าเดิมในเมื่อยังมีผลขาดทุนอยู่
2. ผู้ถือหุ้น - นายบาชันต์ ดูการ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี

3. ผู้ถือหุ้น - นายสุริยน จิตราพันธ์ ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,175,000.- บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่นอีกหรือไม่
- ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีไม่ได้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีควรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบบัญชีของงบการเงินรวม ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว ค่าสอบบัญชีสำหรับทั้งสองปีผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 1,100,000.- บาท ดังนั้นการพิจารณาเพิ่มขึ้นจำนวน 75,000.- บาทจากปีที่แล้ว เป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากค่าพาหนะ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเป็นจำนวน 128,659.- บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,175,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	170,565,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9880
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	19,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย - นายยังใช้ อัศวิสกุล ได้แสดงความชื่นชมว่ารายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปีที่ดูดีและเป็นที่น่าพอใจทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังเสนอแนะว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอนาคตควรจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น. จะได้มีเวลามากพอสำหรับช่วงถามตอบ (Q&A) และการชี้แจงต่างๆ จากบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังเสนอแนะต่อไปว่า บริษัทฯ ควรจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุน เพื่อให้คณะกรรมการไว้พิจารณา
2. นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการของบริษัทฯ ในประเด็นดังกล่าว
 - ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้น - นายสุริยน จิตราพันธุ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ พร้อมกับแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ
- ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลส บริษัทฯ จะทำตามขั้นตอนต่างๆในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 นี้ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่เผชิญกับความยากลำบากในระหว่างการนัดหยุดงาน คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความร่วมมือและการอุทิศตนของพนักงานรวมทั้งการทุ่มเทให้การดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวินัย สัจเดว)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ