

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
สถานที่ประชุม	: ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประธานที่ประชุม	: ดร.ปรีร์ กาปู้ร์ กรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสาวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	: 14.00 น.

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM 2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากนี้ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพออกจากสถานที่จัดประชุมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

หลังจากการการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสาวรรณาแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 108 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 86 ราย รวมเป็น 194 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 135,960,230 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 8,126,053 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 133 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 138 ราย รวมเป็น 271 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 144,086,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.47 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากนาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการบริษัทฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งต่อมา นายสมคิด หวังเชิดขวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ ดร.ปรีร์ กาปู้ร์ กรรมการบริษัท นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อนายดิลิป ชิงห์ กอร์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานที่ประชุม

นายดิลิป ชิงห์ กอร์ ผู้ได้ขอลถอนตัวจากการเสนอชื่อ หลังจากนั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ดร.ปรีร์ กาปู้ร์ เป็นประธานที่ประชุม

หลังจากนั้น ดร.ปรีร์ กาปู้ร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและเริ่มต้นการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายไชยม์ ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายดิลิป ชิงห์ กอร์ | ผู้อำนวยการธุรกิจเส้นใยและเยื่อกระดาษ |
| 3. นายแฮร์รี่ กฤษณะ อาการ์วาล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ธุรกิจเส้นใย) |
| 4. ดร.ปรีร์ กาปู้ร์ | ประธานบริหารกลุ่ม |

จากนั้นประธานได้แนะนำทีมผู้บริหารต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นายประธาน สีปาน	ประธานบริษัท
2. นายปราโมท คานเดลवाल	รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
3. นายปณิธาน ศรียางค์	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
4. นายมานิช มิตรดี	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบริหารวัตถุดิบ)
5. นายมาเฮนตรา กาเนอริवाल	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์)
6. นางสาวเมธาวี ตั้งธรรมจิตร	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
7. นางกาญจนา สุขพรหม	ผู้จัดการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
8. นางประนอม ตระกูลทิพย์	รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี)
9. นายหิมาานชู โดเน่	ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
10. นางสาวรณณา เฉลิมวัฒน์	เลขานุการบริษัท

ประธานที่ประชุมซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นายสุวัฒน์ พุกเกษเสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทย และได้แนะนำนางลักขณาศิริ ขจรประดับกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด หลังจากนั้น นางสาวรณณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม และ นางสาวสิรินาถ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และ นางสาวกาญจพันธ์ อัมพันแสง นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการทำงานของพนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นางสาวรณณาขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00 น. เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 2	พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
วาระที่ 3	พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
วาระที่ 4	พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 7	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ ขอให้ซักถามให้ตรงประเด็นกับวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อบริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามต่างๆ หลังจากเสร็จสิ้นในทุกวาระแล้ว และเพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลก่อนที่จะถามคำถาม คำชี้แจง หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian
2. ในกรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต่อผลลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและวาระย่อย เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ เพื่อนำมานับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะมีการนับการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนับคะแนน
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลการนับคะแนนจะรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ
6. บริษัทฯ จะคำนวณการลงคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" เท่านั้น กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7. บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย
 - 7.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละความเห็นก็ได้
 - 7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
 - 7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อที่ถูกต้อง
 - 7.4 บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน
8. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
9. หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนนเช่นเดียวกัน
10. จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มหรืออาจจะออกจากที่ประชุมก็ได้

นายธรา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดร.บีร์ กาปู้ เป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายสุวัฒน์ ผู้ช่วยประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ดร.บีร์ กาปู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการได้รับเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม (ภาษาไทย) ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตามที่ปรากฏในหน้า 10-33 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ประเด็นหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นบางราย สรุปได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีการบันทึกข้อคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกภาวะ
- 2) นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้า 20 ของหนังสือเชิญประชุม และเห็นว่าคำตอบของคำถามบางคำถาม เช่น การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ แหล่งที่มาของกำไรสุทธิ ควรจะตอบให้ตรงประเด็นและเหมาะสมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารอาจมีช่องว่างเล็กๆ น้อยๆ ในรายงานการประชุมที่ผ่านมา แต่โดยส่วนใหญ่ของหัวข้อที่สำคัญได้มีการกล่าวถึงอย่างถูกต้องในรายงานการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
- 3) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อที่ 3 หน้า 15 ของหนังสือเชิญประชุม AGM 2018 ในวาระที่ 1 เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเน้นความสำคัญตามข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้นี้

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 63 ราย คิดเป็นจำนวน 6,837,493 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 142,797,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8322 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	142,797,623	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าที่ 6-11 และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานที่ประชุม ขอให้นายประสาน สีปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายประธาน ลิปานี ประธานบริษัท นำเสนอผลการดำเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีความพยายามในการพัฒนาการดำเนินการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเพียงไม่กี่บริษัทแห่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
2. บริษัทฯ มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 140,000 เมตริกตัน ความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ การฟื้นฟูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS2) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 159 ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน
3. บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยในโรงงาน (CS2) ที่จังหวัดสระบุรี โดยได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (zero accident) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (bronze plaques) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จากหอการค้าอเมริกัน ประเภทเหรียญทองเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
4. บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน การจ้างงานที่เป็นธรรม และการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม
 - (ข) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นเรื่องการสอนสนับสนุนการศึกษา (ให้ทุนการศึกษา) การดูแลสุขภาพและสวัสดิการของครอบครัว ความยั่งยืนและการดำรงชีวิตของชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดอ่างทอง ดังต่อไปนี้

 - (ก) ให้การสนับสนุนกระทรวงการคลัง ในวงเงิน 2,333 ล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 - (ข) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มียอดส่งออกกว่า 68,000 ล้านบาท โดยยอดขายมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 30 แห่งทั่วโลก
5. บริษัทฯ มีปริมาณขายเส้นใยเรยอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จาก 125,466 เมตริกตันในปี 2560 เป็น 140,000 เมตริกตันในปี 2561 โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 9,080 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 10,032 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่กำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียลดลงร้อยละ 9 จาก 2,325 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,128 ล้านบาทในปี 2561 และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงร้อยละ 20 จาก 1,034 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 825 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาของวัตถุดิบหลัก ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ให้กับลูกค้าเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง
6. อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
7. เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงในปี 2561 เป็นผลมาจาก
 - (ก) ราคาขายลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
 - (ข) การเพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ (เยื่อกระดาษ ไซดาไฟ และกำมะถัน) และต้นทุนด้านพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ)
 - (ค) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
8. บริษัทฯ ยังคงพยายามลดผลกระทบจากสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆ เช่น
 - (ก) การประหยัดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยการลดอัตราส่วนการใช้เยื่อกระดาษ ไซดาไฟ และกรดซัลฟูริก
 - (ข) การประหยัดต้นทุนในการจัดหาสารเคมีและการลดต้นทุนการขนส่ง
 - (ค) การปรับปรุงด้านผลผลิตกำลังคน
 - (ง) มุ่งเน้นที่ศูนย์กลางของลูกค้า

9. ประธานบริษัท ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเส้นใยเรยอน (VSF) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ยั่งยืน แนวโน้มของอุตสาหกรรม และความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอน (VSF) สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีกว่าผ้าฝ้าย ในแง่ของคุณสมบัติของเส้นใยหลากหลายชนิด สัดส่วนของการเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) ในตลาดเส้นใยโดยรวม อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF) มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานโลกในการปล่อยมลพิษและการระบายน้ำทิ้ง ซึ่งเส้นใยเรยอน (VSF) เป็นเส้นใยที่ยั่งยืนในอนาคต
 - บริษัท มีการใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 519 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท ยังมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
 - เนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากประกาศกำลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ใหม่ ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเส้นใยเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านตัน คาดว่าจะผลิตได้ในปี 2561 และ 2562 ซึ่งเกือบจะเท่ากับร้อยละ 24 ของกำลังการผลิตในปี 2560 ด้วยเหตุนี้กำลังการผลิตส่วนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 และอาจเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาเส้นใย โดยเมื่อเทียบราคาเส้นใยที่ลดลง 0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม จะส่งผลต่อกำไรของบริษัท เกือบ 450 ล้านบาท

ความท้าทายภายในและภายนอกที่สำคัญ ได้แก่

- (ก) ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นต้นทุนทางด้านกำลังคนอยู่ที่ 121 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน (เทียบกับมาตรฐาน 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน) และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์เทียบกับมาตรฐาน 0.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์)
- (ข) มีกำลังการผลิตที่ต่ำอยู่ที่ประมาณ 85 ตันต่อวัน เทียบกับมาตรฐาน 280-360 ตันต่อวัน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- (ค) ข้อจำกัดของพื้นที่และความซับซ้อนด้านกฎระเบียบสำหรับการเติบโตในอนาคตของโรงงานที่ดำเนินการอยู่
- (ง) ความเข้มงวดของบรรทัดฐานด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- (จ) การหดตัวของตลาดในประเทศไทย (ปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 13 ในปี 2561 เทียบกับร้อยละ 20 ในปี 2560 ซึ่งปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 6)
- (ฉ) การอ่อนค่าของสกุลเงินหยวน ทำให้มีผลกระทบต่อประเทศไทยและตลาดส่งออกของบริษัท
- (ช) เกิดการแข่งขันเนื่องจากการประกาศโรงงานผลิตเซลลูโลสรุ่นที่ 3 ในประเทศไทย
10. บริษัท ประสบกับเงื่อนไขที่ท้าทายในการส่งมอบปริมาณ การเติบโตของรายได้ และการลดต้นทุน อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นสิ่งท้าทาย ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อยู่ในกรอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ำทิ้ง จึงจำเป็นต้องมีการใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ความพยายามในการลดอัตราส่วนการบริโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

- 1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและรางวัลของ บริษัท นอกจากนี้ยังชื่นชมกับความพยายามในการบริหารจัดการปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น การประหยัดต้นทุน และการมุ่งเน้นที่กำไรสุทธิ รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังลูกค้า โดยขอให้บริษัท มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมผลตอบแทนจากเงินลงทุนเป็นกำไรต่อหุ้นตามวิธีส่วนได้เสียมากกว่ากำไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามอัตราส่วนทางการเงิน บริษัท มีสภาพคล่องที่สูงขึ้นและควรมีการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

- 2) นายสุธีร์ สหัสระรังษี - ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อจำกัดในการเพิ่มกำลังการผลิต ต้นทุนไฟฟ้าและ ต้นทุนกำลังคนที่สูงขึ้น เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่ลดลง เป็นต้น ในขณะที่บริษัท ต้องเผชิญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลงสำหรับบริษัท อีกทั้งยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการลดค่าเงินของเงินและอินเดียและผลกระทบที่มีต่อบริษัท เนื่องจากมีการส่งออกมากกว่าร้อยละ 80 และ ยังได้แนะนำให้มีการลงทุนที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารในเรื่องดังกล่าว และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาผลกระทบการลดผลกระทบและ แผนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากการลงทุนบางส่วน เช่น การลงทุนในประเทศอียิปต์ไม่สามารถส่งผลตามที่ต้องการได้ ในกรณี ที่ไม่มีทางเลือกใดที่เหมาะสม บริษัท ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นจากกำไรสะสม
- ดร.บีร์ กานูร์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัท มีต้นทุนที่สูงขึ้นมาจากกำลังคนและไฟฟ้า และจาก ประเด็นทางด้านกฎระเบียบ ทำให้บริษัท ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ ดังนั้น บริษัท จึงมุ่งเน้นที่จะพยายามอย่าง ต่อเนื่องกับการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการ รับมือกับความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากพวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงข้อจำกัดและความท้าทายด้านการลงทุนใน ประเทศไทยที่มีการหดตัวของตลาดในประเทศ สำหรับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังได้เน้นว่าบริษัท ได้มีการเตรียม ความพร้อมในแผนกลยุทธ์ไว้แล้ว
- 3) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่าต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 แต่ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งออกไปสู่และปลายทาง และต้องการที่จะทราบว่าส่วนแบ่งของ เส้นใยชนิดพิเศษเพื่อการคาดการณ์ถึงความสม่ำเสมอของรายได้จากการขาย นอกจากนี้ ยังต้องการทราบเกี่ยวกับแนวโน้ม ความต้องการเส้นใยและสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการขายเงินลงทุนในประเทศลาว
- ดร.บีร์ กานูร์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า การเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4-5 ต่อปี และมี โอกาสสำหรับการเติบโตต่อไป ในขณะที่ความต้องการของเส้นใยฝ้ายเติบโตขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ามาก เกี่ยวกับเส้นใยชนิด พิเศษขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและความสามารถของบริษัท ส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์พิเศษชนิดคุณภาพเยี่ยม ได้มีการ วางแผน ซึ่งปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 30 ของการผลิตเส้นใยทั้งหมด ในส่วนของประเทศลาว บริษัท ได้รับสิทธิในการเช่า ที่ดินภายใต้สัญญาสัมปทานจำนวน 50,000 เฮกตาร์ ในขณะที่บริษัท ได้รับที่ดินประมาณ 20,000-22,000 เฮกตาร์เท่านั้น และเป็นพื้นที่ที่กระจุกกระจาย ซึ่งทำให้โครงการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากมีขนาดเล็กและมีต้นทุนที่ สูงขึ้น ดังนั้น บริษัท และผู้ถือหุ้นรายอื่นของโครงการในประเทศลาว ได้ตัดสินใจที่จะยุติโครงการนี้เพื่อลดผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงมองหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อบูรณาการไปข้างหน้าและมองหาโอกาสที่เหมาะสมในทิศทางนี้
- 4) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์ที่มีอยู่ของบริษัท ในการพิจารณาระยะทางซึ่งส่งผลต่อต้นทุนที่ สูงขึ้นจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่ดำเนินการอยู่ และเสนอว่าควรมองหาการลงทุนที่มีระยะทางที่ใกล้เคียง โดยพิจารณา จากความพร้อมใช้งานของวัตถุดิบที่มีต้นทุนกำลังคนลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการลงทุนโดยรวมลดลง
- 5) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบจากสงครามภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ประเทศจีน และส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร
- นายสุวัฒน์ พฤษเสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า การอภิปรายและเสนอความ คิดเห็นใดๆ ในวาระนี้ ขอให้เป็นการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

- 6) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ 62.91 บาทในหน้าที่ 10 ของรายงานประจำปี ควรมีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมในการนำเสนอเรื่องการผลิตและประสิทธิภาพ และยังให้ข้อเสนอแนะว่าควรเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 100-197 ในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าที่ 90-91 ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับสินทรัพย์รอการขาย หน้า 10 ในรายงานประจำปี
 - นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 ได้ชี้แจงว่า สินทรัพย์รอการขายนั้นเกี่ยวข้องกับบริษัท เบอร์ลาลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (BLPP) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกเพิ่มเติมในผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจำนวน 43 ล้านบาท ตามระยะเวลาดังกล่าวแผนการลดทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมในบริษัท เบอร์ลาลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (BLPP) เป็นสินทรัพย์รอการขาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
- 2) ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนและวิธีการลดผลขาดทุน
 - นายประสาน สีปานี ประธานบริษัท กล่าวว่า การด้อยค่าของเงินลงทุนได้นำมาพิจารณาและคำนึงถึงทุกๆ ด้านทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ตามมาตรฐานการบัญชีในการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน

- 3) นายชาติวี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้ในกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนกว่า 20,000 ล้านบาท รวมทั้งเงินปันผล ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้สอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเช่นกัน
 - นายประธาน สีปานี ประธานบริษัท ชี้แจงว่า ผลสะสมของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนี้เป็นกำไรในปีที่ผ่านมา รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีที่มีการชำระแล้วมาจากกำไรที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามอัตราที่ใช้ในปีที่มีผลกำไร
 - นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 ชี้แจงว่า เป็นเงินปันผลที่จ่ายหลังจากที่ได้มีการจ่ายภาษีเงินได้แล้ว ในอัตราภาษีร้อยละ 30, 25, 23 และ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
 - นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ไม่มีการเสียภาษีจากกำไรสะสม ภาษีนี้ใช้กับกำไรที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นในอัตราภาษีร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือของกำไรหลังหักภาษีจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ในกรณีที่มีรายได้เพิ่มเติม เช่น ดอกเบี้ยรับจากกำไรสะสมก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมายเช่นกัน
- 4) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นการกระทำของบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงควรรหาบุคคลอื่นมาแทน นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขสินค้าคงเหลือในปี 2561 และ 2560
 - ฝ่ายบริหารพยายามปรับเพิ่มยอดขายและลดปริมาณสินค้าคงคลังของเส้นใย ในส่วนของปริมาณสินค้าสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 24 และวัตถุดิบ (เยื่อกระดาษ) ลดลงร้อยละ 27
 - ดร.เปีร์ กาปูรี ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่ออภิปรายในวาระที่ 7
- 5) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุการใช้งานของที่ดิน อาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ และจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าเสื่อมราคา
- 6) นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการด้อยค่าของเงินลงทุนและการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย
 - นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 ชี้แจงว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 364 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนในบริษัท เบอร์ล่า ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด และผลขาดทุนจำนวน 103 ล้านบาทเป็นของบริษัทร่วมในประเทศตุรกี ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีการบันทึกซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและสะท้อนให้เห็นทั้งตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน การรับคืนเงินลงทุนนอกเหนือจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงวดต่อไป จะบันทึกเป็นรายได้ของปีนั้นๆ
- 7) นายธรา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยมูลค่าเงินลงทุนและการใช้ตัวเลขทางการเงินของบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ในงบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยโดยยังไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) และยังเสนอแนะให้บริษัทฯ ตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวไว้ในหน้า 108-109 และขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 - นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (TCB) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุนได้เปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
 - นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 ชี้แจงว่า รายละเอียดที่จำเป็นในตัวแลกเปลี่ยนได้แสดงไว้ในหน้าที่ 192-193 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.1

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

นายสุวัฒน์ พฤษเศียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มอีก 14 ราย คิดเป็นจำนวน 1,288,560 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 144,086,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	144,083,683	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	2,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุวัฒน์ พฤษเศียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 4

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายสุวัฒน์ พฤษเศียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 825 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรสุทธิจำนวน 1,034 ล้านบาท ลดลงจำนวน 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจ่ายจากกำไรจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 231.84 ล้านบาท เงินปันผลทั้งสิ้น 1.15 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-0424-0-04-1-0 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และอนุมัติให้นายประสาน สีปาน ประธานบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องจำนวนการเสียภาษี และอัตราภาษี
 - นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการของบริษัท ชี้แจงว่า เงินปันผล 1.15 บาทต่อหุ้น โดยจำนวน 0.74 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจำนวน 0.41 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 จากเงินปันผลในส่วนของจำนวน 0.41 บาทต่อหุ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องภาษีในปีที่ผ่านมาในภายหลัง

- 2) นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มานานกว่า 10 ปี คำถามในที่ประชุมน่าจะมีส่วนช่วยผู้ถือหุ้นให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และยังมีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาเงินปันผลจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นพิเศษ
- 3) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารภาษีโดยพิจารณาจากการลงทุนในต่างประเทศในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจ่ายจากกำไรจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 231.844 ล้านบาท เงินปันผลทั้งสิ้น 1.15 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-0424-0-04-1-0 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	144,083,883	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	2,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุวัฒน์ พุกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเท่านั้น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการยังคงเดิม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุม คณะกรรมการครั้งละ 25,000 บาท

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการของบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประภู นานนท์ มาตุ – กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน (1) นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ้ – กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรกล่าวถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ให้กับกรรมการ และต้องได้รับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - 2) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องดังกล่าวนี้
 - 3) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นว่า หากกรรมการอิสระหรือกรรมการคนใดปฏิบัติหน้าที่และมีผลการปฏิบัติงานดี ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- นายสุวัฒน์ พุกฤษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนที่กำหนดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและใช้กับกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และรายละเอียดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรับทราบค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย			กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	143,836,873	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8269
ไม่เห็นด้วย	20,210	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0140
งดออกเสียง	229,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1591
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
2. นายวินัย สัจเดว			กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	143,855,373	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8397
ไม่เห็นด้วย	1,710	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	229,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1591
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

3. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ้		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	143,855,283	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.8397
ไม่เห็นด้วย	1,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	229,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1591

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให้นายสุวัฒน์ พุทธรักษาเสถียร ทำหน้าที่ผู้ช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสุมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 1,550,000.- บาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561: 1,250,000.- บาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสุมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 1,550,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	144,067,783	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9872
ไม่เห็นด้วย	18,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0128
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

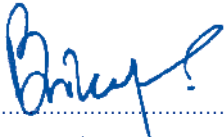
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างไป ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับแล้ว หลังจากนั้นได้ถามต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่มีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมอีกว่า หากมีคำถาม ข้อเสนอ ข้อเสนอนะ หรือการอภิปรายเพิ่มเติมในที่ประชุม ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานครั้งต่อไป และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่ www.thairayon.com

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17.45 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ปীর กarpuri)
กรรมการบริษัท