

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17//2552

ของ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553
- สถานที่ประชุม : ณ ห้องลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ประธานที่ประชุม : นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการที่ประชุม : นางนันทกาญจน์ จิระวัฒนากุล เลขานุการบริษัท
- เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น.
- ผู้เข้าประชุม : มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมเป็น 53 ราย เป็นจำนวน 121,102,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.07 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจำนวน 1,797,221 หุ้น ดังนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 55 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20 ราย รวมเป็น 75 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 122,900,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 44 ซึ่งได้แสดงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร และได้แนบให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน พร้อมกันนี้นางรัชณี คาจิจ กรรมการบริษัท ได้เสนอนายวินัย สัจเดว เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางรัชณี คาจิจ กรรมการ
3. นายอโมลิต ทักราล กรรมการ
4. นายปฐันมมาล บาจาจ กรรมการ

ประธานได้แนะนำ นาย เอก อาการ์वाल ในฐานะประธานบริษัทคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 โดย นาย เอก อาการ์वाल เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มอิตยาเบอร์ล่ามาเป็นระยะเวลานาน และพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี ก่อนหน้านั้น นาย เอก อาการ์वाल ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเบอร์ล่า จากนั้นประธานได้ขอให้ นาย เอก อาการ์वाल แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวิเจส กาปूर ประธานร่วม
2. นายประสาน กุมาร สีปานี ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
3. นายนาเรนดรา กุมาร เจน รองประธาน (ฝ่ายผลิต)

4. นายชานฉีฟ กุมาร คอลล์	รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม)
5. นายปราโมทย์ พัฒนมงคล	ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายบริหาร)
6. นายสิทธิพงศ์ หอเลิศธรรม	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
7. นายปราโมทย์ คานเดลวาล	รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
8. นายตีปาค กุมาร คานเดลวาล	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายพาณิชย์)
9. นางนันทกาญจน์ จิระวัฒนากุล	เลขานุการบริษัท

จากนั้น ประธานได้แนะนำนายณรงค์ พันตาวงษ์ จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวพิชญ์สินี สิริธนกุลชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนำนางสาวณัฐริมา พงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท เดอะทวร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานได้ขอให้นางนันทกาญจน์ จิระวัฒนากุล เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระการประชุม ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้

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

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ควรระบุชื่อผู้ถามและผู้ตอบในรายงานการประชุม
2. โบนัสคะแนนขอเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ควรปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ของรายงานประจำปี
 - ประธานได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และจะนำไปปรับปรุง

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,899,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และได้เปิดเผยรายงานดังกล่าวในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” หน้า 6 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร หน้า 66

และประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังปรากฏในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีหน้า 74 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี หน้า 64 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และประธานได้ขอให้ นาย เชน เค อาการิวาล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

- การผลิตเส้นใยเรยอนในปีนี้มีปริมาณการผลิตทั้งสิ้นจำนวน 91,311 ตัน ลดลงร้อยละ 11.5 ส่วนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจำนวน 69,676 ตัน ลดลงร้อยละ 13.6
- ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 11 ในขณะที่มูลค่าขายลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 6,214 ล้านบาทเมื่อเทียบกับรายได้จากปีก่อนจำนวน 8,873 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 30 อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกและในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้ปริมาณการส่งออกของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 19 และราคาขายโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 23
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 1,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทร่วมลดลง เนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก

- ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 463 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 2,233 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง ก็เนื่องมาจากปริมาณจากการขายและมูลค่าขายที่ลดลง จากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นและผลขาดทุนในบริษัทร่วม
- ถึงแม้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกบริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 914 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 463 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วง 6 เดือนหลัง จากยอดขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ในตลาดปัจจุบัน

2. ในส่วนของการพัฒนา

- บริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดผลิตภัณฑ์เส้นใยโมดอล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยตัวใหม่ ภายใต้ชื่อ “เบอร์ล่าโมดอล” เราคาดการณ์ไว้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ มากขึ้นในระยะยาว
- บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มผลผลิตและกำลังการผลิต โดยจะพิจารณาจากสถานการณ์ในตลาดปัจจุบันเป็นหลัก
- บริษัทฯ ได้เริ่มทำการซื้อเยื่อกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเรา จากบริษัท เอวี แคนคาวิต ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในประเทศแคนาดา โดยเริ่มทำการซื้อขายกันเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องด้วยความต้องการเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึ้น ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ดังนี้

1. โรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - โรงงานดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาติและสารกำมะถัน ในขั้นตอนการผลิตได้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งโดยปกติในขบวนการผลิตจะต้องนำกลับไปใช้ใหม่ให้หมด โดยก่อนเกิดเหตุดังกล่าว โรงงานได้หยุดการผลิตเพื่อซ่อมเครื่องจักรประจำปี หลังจากได้เดินเครื่องทำการผลิตมาตลอดเป็นเวลา 1 ปีแล้ว โดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงใดๆ วัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมประจำปีดังกล่าวเพื่อให้อุปกรณ์เครื่องจักรทุกส่วนสมบูรณ์ตามเดิมมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ในระหว่างการเริ่มดำเนินการหลังการปิดซ่อมประจำปี ได้มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในพื้นที่บริเวณถังเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินปกติ จนเป็นเหตุให้พนักงานของโรงงาน 5 คน ที่เข้าไปแก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักรกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ประสบอุบัติเหตุสุดตมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้าไปเกินขนาด อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุดิบที่ใช้ในการดำเนินงานผลิตของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการผลิตเส้นใยเรยอนที่โรงงานในจังหวัดอ่างทองยังคงเป็นไปตามปกติ ในระหว่างนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
2. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปีนี้มีผลขาดทุนเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม ซึ่งทำให้ผลกำไรต่อบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตามหากตลาดโลกมีการฟื้นตัว ทางผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าการรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมจะปรับตัวดีขึ้น
3. ค่าเสื่อมราคาที่ปรับสูงขึ้นในปี นี้ มาจากการเริ่มผลิตในสายการผลิตใหม่และในโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สูงขึ้น เนื่องมาจากจำนวนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับการเลื่อนตำแหน่งและการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและผลตอบแทนอื่น

5. เงินปันผลรับจากการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทร่วมในการดำเนินงานและแผนธุรกิจในอนาคต
 6. การเปิดเผยรายได้ของเส้นใยโมดอลไม่สามารถแยกเปิดเผยรายได้ออกจากเส้นใยเรยอนได้ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารจะสร้างความมีเสถียรภาพในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเป็นการส่งเสริมในตลาดเดียวกัน
 7. บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,899,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ การตัดจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นเงินสด หลังพิจารณากันเงินสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 463 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 2,233 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ตลอดจนความต้องการเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนในโครงการใหม่ๆ คณะกรรมการขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 201.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 201.60 ล้านบาท ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และได้มีมติอนุมัติให้ นาย เอก เคา อาการ์वाल เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อย่างนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,899,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปี บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายรามาคานท์ ราทิ – กรรมการอิสระ (2) นายไชเลนตรา กุมาร เจน – กรรมการ และ (3) นายอโมลิต ทักกราล - กรรมการ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 46

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่า ในการประชุมแต่ละครั้งนั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง แต่กรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารก็ได้รับคำแนะนำจากกรรมการเหล่านั้น โดยการประชุมผ่านทางวิดีโอ (Video-Conference) และผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

1. นายรามาคานท์ ราทิ	กรรมการอิสระ				
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,898,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
2. นายไชเลนตรา กุมาร เจน	กรรมการ				
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,898,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

3. นายอโมลด์ ทักราล	กรรมการ					
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,898,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายปฐันมัล บาจาจ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า นายปฐันมัล บาจาจ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทมาก่อน และได้เกษียณอายุลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 โดยเป็นไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่านายปฐันมัล บาจาจ เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปฐันมัล บาจาจ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐ รวมรายได้อื่น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 21.069 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษา

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯหรือไม่ ประธานที่ประชุม นายเชช เค อาการ์วัล และนายอโมลด์ ทักราล ได้ร่วมกันชี้แจงว่า คำแนะนำจากนายปฐันมัล บาจาจ นั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ดังนั้นจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ นายปฐันมัล บาจาจ นั้นเหมาะสมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปฐันมัล บาจาจ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐ รวมรายได้อื่น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 21.069 ล้านบาท ตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,893,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	6,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ของการตรวจสอบ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ปี 2552: 1,000,000 บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีควรจะเท่าเดิม เนื่องจากกำไรที่ลดลงของบริษัทฯ และนายเชช เค อาการ์वाल ได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้นไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว และเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นเหมาะสมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ปี 2551: 1,000,000 บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	122,899,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ควรจะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นให้มากขึ้น โดยพิจารณาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นด้วย
2. บริษัทฯ ควรจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่ 76 บาท
3. บริษัทฯ ควรจะเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
4. ต้นทุนในการสร้างโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 762 ล้านบาท

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2552 นี้ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ กำหนดเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2553 ซึ่งขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ประธานได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ

ประธานถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายวินัย สัจเดว)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ