



บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
Luckytex (Thailand) Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11  
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  
(Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์ม  
ลงทะเบียน Barcode มาด้วย

## สารบัญ

	หน้า
<b>หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562</b>	<b>1-3</b>
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฯ	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	4-18
2. รายงานประจำปี 2561 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)	
3. งบการเงิน 2561 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)	
4. รายละเอียดกำไรสะสมยังไม่จัดสรร (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	19
5. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	20-23
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	24
7. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	25
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26-27
9. แผนที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ	28

### เอกสารแนบใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม

1. แบบฟอร์มลงคะแนน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ตามรายละเอียดรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562  
ความเห็นของคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมสำหรับปีการเงิน 2561  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562**

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท คำนึงถึงโครงสร้างสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน สำหรับปีการเงิน 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30) เป็นจำนวน 77,760,000 บาท และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทรเทคทีฟโซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจ่ายเงินดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทรเทคทีฟโซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ในการควบบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์

นายเอกชาย ชันชื้อ

นายอาทิตย์โร มาเอคาวะ

และนายเรียว คิตาฮาร่า

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2562

(1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัทสอบบัญชี
นางมัณฑุภา ลิงห์สุขสวัสดิ์	6112	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ	7900	
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	

โดยนางมัณฑุภา ลิงห์สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยได้กำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ปี 2562 1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562	ปี 2561 1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562
1,100,000 บาท	1,660,000 บาท

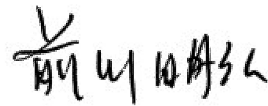
และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอมาซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารสำคัญตามที่ระบุในคำชี้แจงฯ (เอกสารแนบ 7) ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)



นายอากิฮิโระ มาเอคาวะ  
ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**  
**บริษัท ลักกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

**เริ่มการประชุม**

นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) โดยได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา ชานิชันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,296,586 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 38,378,452 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 90 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 39,675,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5336 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 51,840,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลักกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“LTX” หรือ “บริษัท”) แล้ว ประธานจึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หลังจากในที่ประชุมที่ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,107,956 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 52,276 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 140 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 40,835,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 51,840,000 หุ้น

ประธานมอบหมายให้ นางสาวชุติมา ชานิชันต์ แนะนำกรรมการของบริษัทฯ และที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกรรมควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทรเทคส์ไทม์ลิคส์ จำกัด (มหาชน) (“TTTM”) (“การควบบริษัท”) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการ**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า      | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ             |
| 2) นายเคน นากาจิม่า            | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ  |
| 3) นายเรียว คิตาฮาร่า          | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย           |
| 4) นายโยชิฮิโระ ฮามากุจิ       | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต       |
| 5) นางสาวสิตางค์ ชิงอมรเกียรติ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี         |
| 6) นายเก็ยงค์ศักดิ์ กองศิริ    | กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 2 และ 3 |
| 7) นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ     | กรรมการ                                      |
| 8) นายประกิต ประทีปะเสน        | ประธานกรรมการตรวจสอบ                         |
| 9) นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์       | กรรมการตรวจสอบ                               |
| 10) นายเอกชาย ชันชื้อ          | กรรมการตรวจสอบ                               |

## ที่ปรึกษาสำหรับธุรกรรมการควบบริษัท

- 1) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- 2) ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
- 3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แกรนด์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด

ต่อมา นางสาวชุตินา ชำนิยันต์ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เข้ามาช่วยในการนับคะแนน โดยในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งใบคะแนนดังกล่าวจะแบ่งเป็นส่วนๆ แยกตามแต่ละวาระ และจะนับบัตร ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งจะนำมาหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ โดยผลคะแนนจะแยกออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
3. ผลการนับคะแนนและการลงมติของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนน ในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะ ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
4. ในกรณีบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียง ออกเสียงไม่ชัดเจน ออกเสียง มากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นในกรณีของคัสโตเดียน) หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะ ถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. ในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมชื่อ-สกุลก่อนสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น
6. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมี ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตาม ที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงดังกล่าว และสำหรับวาระการประชุมที่ 2 จะมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงที่ต่างออกไป เนื่องจากเป็นวาระเกี่ยวกับการควบบริษัท ซึ่งการลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะส่งผลต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องการควบบริษัท สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น และวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวต่อไปโดยละเอียดเพื่อความชัดเจน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 743,123 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 40,418,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.9671 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม**                   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,418,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	40,418,161	หุ้น		



**พิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทเรติกส์ไทม์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)**

ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการควบบริษัทตามวาระนี้มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ตามที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นของการประชุมว่าวาระการประชุมนี้จะมีขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงที่ต่างจากวาระอื่นๆ เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ TTTM ซึ่งการลงคะแนนในวาระนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังนี้

- (1) ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและขอให้ยกมือเช่นเดียวกับวาระอื่น โดยขอให้ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในช่องที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากไม่ปรากฏว่ามีการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบว่าได้มีการทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว และจะแยกบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงจะดำเนินการในภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่และสักขีพยานได้ตรวจสอบและเห็นชอบร่วมกันในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือขึ้นเช่นเดียวกับวาระอื่น โดยจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

- (2) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเช่นเดียวกับวาระอื่นๆ

- (3) การแสดงผลคะแนนจะเป็นรูปแบบเดียวกันกับวาระอื่นๆ โดยช่องแสดงผลคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หมายถึงผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “คัดค้าน” ทั้งนี้ เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นวาระอนุมัติเรื่องการควบบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระนี้จึงเท่ากับว่าประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัทโดยชัดแจ้ง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่รับซื้อหุ้น โดยจะแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านให้ทราบในลำดับต่อไป

จากนั้นประธานได้สรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการควบบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าการขยายตัวของธุรกิจจากผลของการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทจะประสบความสำเร็จไปด้วยดี โดยหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการควบบริษัท จะเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

ต่อมา ประธานได้ชี้แจงภาพรวมของ TTTM โดยสังเขป และได้อธิบายโครงสร้างของผู้ถือหุ้นทั้งก่อนและหลังจากการควบบริษัท โดยสรุปดังนี้

ในปัจจุบัน TORAY ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 71.79 และถือหุ้นใน TTTM ร้อยละ 34.79 และบริษัทฯ ถือหุ้นใน TTTM คิดเป็นร้อยละ 5.22

การควบบริษัทเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ TTTM และเพื่อรองรับการควบบริษัท บริษัทฯ และ TTTM จะดำเนินการจัดโครงสร้างการถือหุ้นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นใน TTTM ทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ จำนวน 313,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน TTTM ให้แก่ TORAY ก่อนที่การควบบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากภายหลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TTTM จะมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งไม่สามารถทำได้ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ที่ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง ในกรณีนี้ TORAY ได้แสดงความจำนงในการซื้อหุ้น TTTM จากบริษัทฯ

นอกจากการจัดโครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น เพื่อขจัดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ไทยโทเรซินเทคคัล จำกัด (“TTS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ TTS จะขายหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดที่ถือโดย TTS จำนวน 1,066,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ ให้กับ TORAY ร่วมกับการขายหุ้น TTTM ก่อนที่การควบบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์

ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการควบบริษัทนั้น หุ้นที่ TORAY ถือในบริษัทใหม่ จะคิดเป็นร้อยละ 68.05 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทใหม่ บริษัทใหม่จะยังคงถือหุ้นใน TTS ต่อไปภายหลังการควบบริษัท โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.06 และภายหลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ TTTM จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทใหม่จะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

หลังจากนั้น ประธานได้ชี้แจงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทใหม่ และการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยในการควบบริษัทนั้น หุ้นของบริษัทใหม่จะถูกจัดสรรตามมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TTTM ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ณ วันและเวลาที่กำหนดกันต่อไป ในอัตราส่วนดังนี้

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ | ต่อ 0.92463689 หุ้นในบริษัทใหม่ |
| 1 หุ้นเดิมใน TTTM   | ต่อ 1.65113730 หุ้นในบริษัทใหม่ |

ความเหมาะสมของการจัดสรรอัตราส่วนในการควบบริษัทนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการตรวจสอบด้วยวิธีที่หลากหลายและเป็นไปอย่างถูกต้อง พร้อมกับเหตุผลสนับสนุนในการจัดสรรอัตราส่วนดังกล่าว โดยบริษัท แกรนด์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะอธิบายข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่และการปันพิเศษหุ้น ปรากฏตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ต่อมา ประธานได้อธิบายที่มาและเหตุผลของการควบบริษัท ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการรวมธุรกิจว่ามีประโยชน์หลักๆ รวม 6 ประการ ดังนี้

1. การพัฒนาการเพิ่มมูลค่า (High Value Added (HVA)) ของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการ (Operational Capability Enhancement)
3. การจัดระบบทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Human Resources Optimization)
4. การเพิ่มสถานะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Increase of Presence in the Textile Industry)
5. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเงิน (Financial Capability Enhancement)
6. การยกระดับมูลค่าของกิจการจากมุมมองของนักลงทุน (Enhancing Enterprise Value from Investors' Perspective)

ลำดับถัดไป ประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ และระยะเวลาในการดำเนินการโดยสรุปต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านโดยสรุปดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ยกมือและลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในบัตรยืนยันการลงคะแนนสำหรับวาระเรื่อง การควบบริษัทอย่างชัดเจนเท่ากับว่า “คัดค้านการควบบริษัท”
- (2) ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถือว่าคัดค้านการควบบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มอบฉันทะให้ผู้ถือออกเสียงลงมติแทนตนจะไม่สามารถคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทในภายหลังได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบบริษัท บริษัทฯ ต้อง จัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ ควบบริษัทนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน คือ TORAY ในราคาซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท คือราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีราคาปิดเท่ากับ 92.50 บาท โดย TORAY ได้แสดงเจตจำนงเข้าเป็นผู้ซื้อหุ้นจากผู้ถือ หุ้นที่คัดค้านภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ TORAY กำหนด โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท ปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้ (1) จำนวนมูลค่าการรับซื้อหุ้นรวม ทั้งหมดต้องไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับทั้งของบริษัทฯ และของ TTTM และ (2) TORAY ได้รับการ ผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่ง TORAY ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบว่า TORAY ได้รับการผ่อนผันการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ และ TTTM โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และ TTTM จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ต่อมา TORAY จะพิจารณาและตัดสินใจรับซื้อหุ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ TORAY จะประกาศให้ทราบพร้อมกันเปิดเผยงบประมาณใน การรับซื้อหุ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ในการนี้ TORAY จะนำส่งคำเสนอซื้อหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยมีช่วงเวลาการดำเนินการรับซื้อ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้รับคำเสนอซื้อหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านรายใดมีความประสงค์จะขายหุ้นให้ TORAY ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านรายนั้นต้อง กรอกข้อมูลในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นและส่งแบบตอบรับดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น (บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)) ภายในระยะเวลาที่ กำหนด และให้โบรกเกอร์จัดให้มีการทำรายการด้วยวิธีการ Put-through กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาที่รับซื้อ

ต่อมา ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการควบบริษัทและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท รวมถึงการกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ หรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารใดๆ รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการอนุญาตหรือใบอนุญาต รวมถึงดำเนินการติดต่อประสานงาน ปรีกษา จัดเตรียม หรือดำเนินการยื่นขอความเห็นชอบ ยินยอม จดทะเบียน หรือผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบบริษัท และให้สัตยาบันต่อการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท และการกระทำอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทำไปโดยกรรมการผู้จัดการ และเพื่อมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมีอำนาจในการดำเนินการทั้งหมดตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ทุกประการ

จากนั้น ประธานได้ขอให้ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แกรนด์ ธอร์นตัน เซอร์วิส เซส จำกัด ชี้แจงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำธุรกรรมการควบบริษัทให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์ ธอร์นตัน เซอร์วิส เซส จำกัด ในนามของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการควบบริษัท โดยรายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท ปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว อันประกอบด้วยประเด็นหลักคือ ความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท การประเมินมูลค่าหุ้น และความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อหุ้นในบริษัทใหม่ (Swap Ratio) โดยสรุปได้ดังนี้

คุณจุฬารัตน์ได้กล่าวสรุปลักษณะและรายละเอียดของการควบบริษัทต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงถึงความสมเหตุสมผลของการควบโดยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อดีของการควบบริษัทดังนี้

#### ข้อดีของการควบบริษัท

1. สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำลงการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลงานและงานวิจัยต่างๆ ออกมามากขึ้น และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High-value-added products) ที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคู่แข่งในในตลาด

2. สร้างโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จากการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน การจัดการปฏิบัติงาน หรือระบบการทำงานที่คาบเกี่ยวกัน (overlapping supporting functions) และลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน จากการเสริมสร้างฐานะการเงินที่ดีขึ้น ทำให้สามารถนำกระแสเงินสดไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเงินไปชำระหนี้หรือนำไปใช้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินที่บริษัทจะได้รับในอนาคตมีแนวโน้มต่ำลง
4. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเพิ่มการบริหารจัดการการใช้สินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การบริหารจัดการ หรือย้ายสายการผลิตบางส่วน หรือการติดตั้งเครื่องจักรบางส่วนหรือทั้งหมด ไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงาน LTX และนำที่ดินของ TTTM บางส่วนออกจำหน่ายเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่
5. กระจายความเสี่ยง จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าได้หลากหลายประเภทมากขึ้น และช่วยให้บริษัทใหม่มีศักยภาพในการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากภายหลังการควบบริษัท บริษัทจะกลายเป็นผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบธุรกิจสิ่งทอแบบเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย การถัก การทอ การปั่น และการย้อมสี อีกทั้งยังสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย เช่น ฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ไนลอน และไหมสังเคราะห์ ทำให้นำเสนอผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าหลักของ เครื่อง TORAY ได้แก่ Luckytex® และ “Thai Toray®”
7. ยกระดับความน่าสนใจของหุ้นในบริษัทใหม่ต่อนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน จากการลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท และเนื่องจากมูลค่าตลาดรวมของ LTX และ TTTM อยู่ที่ประมาณ 7,485,480,000 บาท คำนวณจากราคาปิดของหุ้น LTX และ TTTM ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเดิม LTX ถูกจัดอันดับในแง่ของ Market Capitalization อยู่ที่อันดับ 201 ส่วน TTTM อยู่ที่อันดับ 418 โดยหลังการควบบริษัท จะถูกจัดเป็นอันดับที่ 185 จากหุ้นสามัญทั้งหมด 521 หุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุน

### ข้อดีของการควบบริษัท

1. การไม่ประหยัดจากขนาด (Diseconomies of scale) ในระยะแรก เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานของ LTX และ TTTM อยู่คนละจังหวัด จึงต้องมีต้นทุนค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน และอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ของ LTX และ TTTM อยู่ในอัตราที่สูง (เกือบเต็มกำลังการผลิต) ซึ่งคาดว่า การเพิ่มปริมาณการผลิตอาจไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้กำลังการผลิตในระยะแรก
2. ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นบางรายได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบหน่วยการซื้อขาย (Board-lot) และต้องซื้อขายเป็นหน่วยย่อย (Odd lot) ซึ่งมีสภาพคล่องต่ำและซื้อขายกันที่ราคาตลาด (Discounted)

### ความเสี่ยงของการควบบริษัท

1. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของการดำเนินการควบบริษัทตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์กรและระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากบริษัทแม่เป็นบริษัทที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน จึงอาจจะไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. ความเสี่ยงจากการคัดค้านของเจ้าหนี้เกี่ยวกับการควบบริษัท แต่เมื่อควบบริษัทแล้วจะทำให้บริษัทใหม่มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น จึงไม่น่ามีเจ้าหนี้ท่านใดคัดค้าน
4. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของแผนการดำเนินธุรกิจภายหลังการควบบริษัท
5. ความเสี่ยงจากการขอใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ ภายหลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นทางภาษีที่ปรึกษาทางภาษีให้ความเห็นว่าการควบบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้หากยังมีภาระภาษีกับสรรพากร ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษี

ในส่วนของการประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิธีมูลค่าชำระบัญชีและวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ทั้งวิธีมูลค่าชำระบัญชีและวิธีคิดลดกระแสเงินสดประกอบกัน ดังนั้นมูลค่าของ LTX ที่เหมาะสมจึง เท่ากับ 151.71 –171.33 บาทต่อหุ้น และมูลค่าของ TTTM ที่เหมาะสมจึง เท่ากับ 305.37 –316.58 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ความเหมาะสมของอัตราจัดสรรหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	LTX	TTTM
อัตราจัดสรรหุ้นตามการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	1 หุ้นเดิมใน LTX ต่อ 0.89868184 - 0.92493620 หุ้นในบริษัทใหม่	1 หุ้นเดิมใน TTTM ต่อ 1.64855125 - 1.87538889 หุ้นในบริษัทใหม่
อัตราจัดสรรหุ้นตามที่กำหนดในการควบบริษัท	1 หุ้นเดิมใน LTX ต่อ 0.92463689 หุ้นในบริษัทใหม่	1 หุ้นเดิมใน TTTM ต่อ 1.65113730 หุ้นในบริษัทใหม่

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า อัตราจัดสรรหุ้นตามที่กำหนดในการควบ  
บริษัทเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงของอัตราจัดสรรหุ้นตามการประเมินโดยที่  
ปรึกษาทางการเงินอิสระอันเป็นราคาที่ยุติธรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของ  
LTX ควรลงมติเห็นด้วยการควบบริษัท

ต่อมา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่อง  
ดังกล่าว

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- เรื่องโอนทรัพย์สินที่เป็นมูลค่ายุติธรรม ราคาที่ดินของทั้งสองบริษัทน่าจะสูงกว่ามูลค่าตาม  
ราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัท เนื่องจากราคาประเมินที่ดินในงบการเงินต่ำ  
กว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value)
- สอบถามค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากวิธีการรวมบริษัทมีหลายวิธี ซึ่งการ  
ใช้วิธีควบบริษัทนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ นอกจากนี้ ราคาที่รับซื้อหุ้นจากราคาปิด ณ วันที่  
30 มกราคม พ.ศ. 2562 จะเห็นว่าราคาหุ้นของ LTX ต่ำกว่า TTTM มากถึงร้อยละ 20
- สอบถามถึงวันและเวลาที่เกี่ยวข้องในการควบบริษัทเพื่อความชัดเจน
- นอกจากนี้ นายเมธีเรียนให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตอบรับคำ  
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้รับซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการ  
ขายหุ้นเอง แต่หากยังเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปในบริษัทใหม่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการกลายเป็นผู้ถือ  
หุ้นในบริษัทใหม่

นายเคน นากาจิมา กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าจากความคิดเห็นของนายเมธีจะเป็นการควบกิจการใน  
ลักษณะที่เป็นการซื้อกิจการหรือบริษัทใดอยู่เหนือบริษัทหนึ่ง แต่บริษัทฯ ใช้วิธีการควบบริษัท ซึ่งจะเกิด  
เป็นบริษัทใหม่ขึ้น ที่รวมสินทรัพย์และหนี้สินของทั้งสองบริษัทมารวมกันเป็นบริษัทใหม่ ทั้งนี้ หุ้นสำหรับ  
บริษัทเก่าทั้ง LTX และ TTTM เมื่ออยู่ในบริษัทใหม่จะเป็นไปตามอัตราการจัดสรรหุ้นที่กล่าวไว้เมื่อ  
สักครู่ สำหรับราคาหุ้นต่อ 1 หุ้น ได้มีการประเมินในลักษณะต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้กล่าว  
ไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนการประเมินสินทรัพย์โดยเฉพาะการประเมินอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้มีการ  
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทั้งสองบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของการประเมินมูลค่าหุ้นตาม  
ราคาตลาดนั้น ทางบริษัทฯ ใช้ประเมินราคาก่อนที่จะอยู่ในช่วงที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ โดยใช้ราคา  
ตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาหาค่าเฉลี่ยจึงเกิดเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นขึ้นมา ดังนั้นมูลค่าของหุ้น  
ของวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จึงไม่ใช่มูลค่าที่บริษัทฯ ใช้ในการประเมินอัตราส่วนหุ้นในบริษัทใหม่  
เพียงแต่จะเป็นราคาที่ TORAY รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าราคาประเมินมาจากรายการของบริษัท กรุง  
สยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ใช้วิธีการคำนวณ  
ราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สินถาวรของบริษัท ทางที่ปรึกษาได้พูดคุยกับผู้ประเมินเกี่ยวกับการทยอย  
ขายทรัพย์สินที่จะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน ดังนั้นจึงไม่ได้มีการหักลบใดๆ ส่วนที่หักคือส่วนที่ขายแล้ว



ได้กำไรส่วนเกินจากราคาต้องเสียภาษี จึงนำภาษีมาคิด เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการโอน ค่านายหน้า และหากจะขายที่ดินทั้งหมด จะต้องยกเลิกการทำธุรกิจ ซึ่งคำนึงถึงการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด โดยได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อคำนวณว่ามูลค่าสุทธิสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้จากการขายทรัพย์สินและการเลิกทำธุรกิจจะเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเท่าไร โดยเป็นการคำนวณให้ทั้งสำหรับ LTX และ TTTM ก่อนที่จะเกิดการควบบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ต่อมา ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรที่กำหนดว่า หากเกิดการควบบริษัทขึ้น จะสามารถยื่นขอรับยกเว้นภาษีได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายในโอนทรัพย์สิน จนกว่าจะเกิดการซื้อขายขึ้น และได้เสริมเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาการควบบริษัท คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และจะรายงานให้ทราบต่อไปเมื่อทราบวันเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน ในส่วนข้อกังวลของผู้ถือหุ้นว่าราคาหุ้นของ LTX ต่ำกว่า TTTM จะหมายความว่าหากผู้ถือหุ้นของ TTTM ขายหุ้นมากกว่าอาจจะทำให้การควบบริษัทไม่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้อง ส่วนราคาปรับซื้อดังกล่าวนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ตั้งขึ้นเอง แต่เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งระบุไว้ว่าต้องใช้ราคาสุดท้ายที่มีการซื้อขายก่อนวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นางสาววิณา กิจเวคิน ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวมาลี กิจเวคิน และนางสาวฐานิต ศรีมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

หากเกิดการควบบริษัทขึ้น จะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ราคาเท่าใด หากจากอัตราจัดสรรหุ้นเกิดเศษหุ้นจะมีการจัดการเศษหุ้นอย่างไร และจะมีการปันผลอีกหรือไม่ก่อนการควบบริษัท

ประธานได้ชี้แจงว่าราคาปรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทเท่ากับราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีราคาปิดเท่ากับ 92.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการปันพิเศษหุ้น หากมีเศษ 0.5 ขึ้นไปจะปันขึ้น หากต่ำกว่านั้นจะปันลง โดย TORAY จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นเศษที่เหลือที่มีการปันลงมาโดยการจ่ายเป็นเงิน (Balancer)

นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าสำหรับเงินปันผลจากผลประกอบการของงบการเงินปี พ.ศ. 2561 (สิ้นสุดปีบัญชี ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) จะต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ เนื่องจากการจ่ายปันผลอาจกระทบต่ออัตราการจัดสรรหุ้น (swap ratio) ของแต่ละบริษัท

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ที่ปรึกษาได้ประเมินความสามารถในการทำกำไรของทั้งสองบริษัทหรือไม่ เพราะ 10 ปีมานี้ LTX ทำกำไรได้ 1,800,000,000 บาท ส่วน TTTM ทำกำไรได้ 71,000,000 บาท ซึ่งในการประเมินเรื่องราคาควรพิจารณาราคาสูทธิด้วย จึงเห็นว่าไม่ควรควบบริษัท เพราะบริษัท มีความสามารถและทรัพย์สินมากกว่า อีกประเด็นในเรื่องของทรัพย์สิน เห็นว่าราคาประเมินที่ดินของบริษัท มีมูลค่าน้อยเกินไป ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินของบริษัท เป็นที่ดินที่ใกล้กรุงเทพฯ อีกทั้งในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าผ่าน ซึ่งจะทำให้ราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก ดังนั้น ราคาประเมินจึงควรที่จะสูงกว่านี้

ประธานชี้แจงว่าวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก โดยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของ LTX มาโดยตลอดคือ สินค้าที่ส่งไปทางตะวันออกกลางเพื่อทำชุดประจำชาติ การทำสิ่งทอส่งให้บริษัท ยูนิโคล ประเทศญี่ปุ่น และการทำสิ่งทอจำพวกถุงลมนิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นแขนงที่บริษัท ถนัดและเป็นผู้ครองตลาดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน คู่แข่งจากประเทศจีน เวียดนาม และอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อให้ LTX มีสมรรถนะที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงตัดสินใจทำการควบบริษัทเพื่อให้ทั้งสองบริษัทมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ในการควบรวมบริษัท จะทำให้มีช่องทางของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพราะในส่วนของ TTTM ที่ผ่านมา สิ่งที่มีความถนัดมากและครองตลาดมาโดยตลอดก็คือสิ่งทอที่เป็นโพลีเอสเตอร์ และเรยอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเครื่องแบบนักเรียน ดังนั้น เมื่อสองบริษัทมารวมกัน ก็จะมีจุดแข็งและเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ของทั้งสองบริษัท และจะเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการนำเสนอสินค้าทางด้านสิ่งทอทุกประเภท อันจะส่งผลถึงยอดขายที่สูงขึ้นด้วย รวมถึงจะสามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกันระหว่างสองบริษัท ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก

นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขอให้แยกพิจารณาเรื่องของมูลค่าต่อหุ้นและมูลค่าของสินทรัพย์ ตามที่สักครุมีความเห็นว่าการกำไรสุทธิ LTX สูงกว่า TTTM นั้นเป็นความจริง ในกรณีที่สินทรัพย์ LTX ที่มี 3 โรงงาน ซึ่งที่ดินของ LTX จะมีมากกว่า ดังนั้น เมื่อดูมูลค่าที่เป็นตัวเงินล้วนในลักษณะสินทรัพย์แล้วนั้นทำให้ LTX จะมีมากกว่า แต่การคำนวณมูลค่าต่อหุ้นนั้น ต้องใช้วิธีการคำนวณแบบอื่น นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าอัตราจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่เป็นการคิดคำนวณเพื่อให้เกิดความยุติธรรมของผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอัตราส่วนหุ้นในบริษัทใหม่นั้นไม่เอาจุดที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากราคาและจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อนำทั้งสองบริษัทมารวมกัน สัดส่วนของ LTX จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 73 ส่วน TTTM จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ซึ่งชัดเจนว่าสัดส่วนของ LTX ใหญ่กว่า TTTM เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นบริษัทใหม่

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อควบรวมบริษัทแล้ว TORAY ซึ่งเป็นบริษัทแม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และโอกาสในการขยายตัวของบริษัทใหม่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่าจากที่นำเสนอไปเป็นแผนที่ทาง TORAY ประเทศญี่ปุ่นเห็นพ้อง และมองตาม วิสัยทัศน์เดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบริษัทใหม่จะเป็นสิ่งที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัทแม่ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันกำไรสุทธิของ LTX และ TTTM อยู่ที่ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 5.75 ตามลำดับ ส่วนประมาณการประเมินไปถึงปี พ.ศ. 2568 กำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 และ วิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย ได้แก่การหาตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเป็นบริษัทที่สามารถ นำเสนอสิ่งทอทุกชนิดได้ รวมถึงจะมีการจำหน่ายและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ผลกำไรที่สูงกว่าเดิม โดยยอดขายที่ประเมินไว้สำหรับปี พ.ศ. 2568 อยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายอนุชิต กิจธารทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

กรณีเมื่อบริษัทใหม่มีกำไรมากขึ้น นโยบายในการจ่ายปันผลจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งไม่ได้ระบุ ตัวเลขไว้หรือไม่ ขอให้ระบุให้ชัดเจนได้หรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่าสำหรับบริษัทใหม่นั้นยังไม่มีกำหนดรายละเอียดในการจ่ายปันผล จึงทำให้ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ในการประชุมครั้งนี้ แต่จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าในการประมาณการ ประเมินถึงปี พ.ศ. 2568 กำไรสุทธิและยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับปันผลของ กำไรแก่ผู้ถือหุ้นจะมีการเพิ่มขึ้น

ข้อซักถามเพิ่มเติมของ นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ในการจ่ายปันผลของ LTX ทุกครั้ง จะมีหักภาษีร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้ขอคืนทุกครั้ง ทั้งนี้ ภายหลัง การควบบริษัท จะสามารถขอคืนภาษีร้อยละ 30 จากการจ่ายปันผลได้เหมือนเดิมหรือไม่

นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าแม้ว่าจะเป็นบริษัทใหม่ แต่การดำเนินการของบริษัท เก่าไม่ว่าจะเป็นของ LTX หรือของ TTTM จะตามไปยังบริษัทใหม่ รวมถึงการขอคืนภาษีร้อยละ 30 จาก การจ่ายปันผลเช่นกัน

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายอนุชิต กิจธารทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

กรรมการบริษัทฯ น่าจะเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทใหม่ จึงขอสอบถามความเห็นของผู้บริหาร บริษัทฯ สำหรับนโยบายการปันผลของบริษัทใหม่

ประธานได้ชี้แจงว่ายังไม่สามารถตอบได้ในเรื่องสัดส่วนของผู้บริหารในบริษัทใหม่ จนกว่าจะมีการ ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีการกำหนดสัดส่วนที่แน่นอนของผู้บริหาร ใน ส่วนของการปันผล ยังไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดที่ชัดเจนได้ แต่ดังที่กล่าวไว้ว่าเมื่อมีการควบ บริษัทเกิดขึ้น ผลประกอบการและกำไรสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นน่าจะ เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทรเทคทีกซ์ไทม์ลิคส์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการ อื่นที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 417,109 หุ้น รวม จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 40,835,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทรเทคทีกซ์ไทม์ลิคส์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,065,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1151
ไม่เห็นด้วย	382,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9359
งดออกเสียง	387,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9489
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	40,835,270	หุ้น		

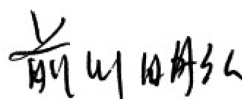
#### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถาม

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ



(นายอากิฮิโร มาเอคาเวะ)

ประธานในที่ประชุม

บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
**LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED**  
 รายละเอียดกำไรสะสมยังไม่จัดสรร  
**UNAPPROPRIATED OF RETAINED EARNINGS**  
 สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  
**Financial statements for the year ended March 31, 2019**

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย Financial Statement in which the Equity Method is applied	บาท / Baht งบการเงินเฉพาะกิจการ (เงินลงทุนตามราคาทุน) Separate Financial Statements (Cost Method)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด ณ วันที่ 1 เมษายน 2561	4,634,386,522.10	3,766,047,662.80
Unappropriated Retained Earning Beginning Balance (As of Apr, 1, 2018)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	466,716,522.72	395,127,266.63
Total Comprehensive income for the year ended 31 March 2019		
<b>หัก</b> เงินปันผลจ่าย		
<b>Less</b> Dividend Payment		
งวดสุดท้ายประจำปีงบการเงิน 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)	(77,760,000.00)	(77,760,000.00)
Final Dividend for Financial Year 2017 (As of Mar 31, 2018)		
งวดระหว่างกาลประจำปีงบการเงิน 2561 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562)	(77,760,000.00)	(77,760,000.00)
Interim Dividend for Financial Year 2018 (As of Mar 31, 2019)		
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	4,945,583,044.82	4,005,654,929.43
Unappropriated Retained Earning Ending Balance (As of Mar 31, 2019)		

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม -	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ประสบการณ์	ปี 2543-2546 ที่ปรึกษาอาวุโส การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
	ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	ปี 2520-2543 หัวหน้าสำนักงานนโยบายสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
ไม่มี	ไม่มี	1	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายเอกชาย ชันชื้อ



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ Tarleton State University
การอบรม	กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท	100 หุ้น คิดเป็น 0.0002% (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ประสบการณ์	ปี 2561 กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กรรมการ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2548-2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเมกะสาทลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2542 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายอาภิโร มาเควาะ



ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม -	
การถือหุ้นในบริษัท	300 หุ้น คิดเป็น 0.0006% (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ประสบการณ์	ปี 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟินแพบริค เอสดีเอ็น เบอร์ฮัด ปี 2557 ผู้จัดการแผนกอุตสาหกรรมผลิตและเทคนิคเส้นใย ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ปี 2554 ผู้จัดการแผนกวางแผนสิ่งทอ ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
ไม่มี	ไม่มี	1	ไม่มี	ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

นายเรียว คิตาฮาร่า



ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารการขาย บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	-
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ประสบการณ์	ปี 2558 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายผ้าฟิลาแมนท์ บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2558 ผู้จัดการแผนกขายชุดลำลอง ฝ่ายขายเครื่องแต่งกาย 3 และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการผลิตสิ่งทอ (โตเกียว) บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ปี 2557 ผู้จัดการแผนกขายชุดลำลองและแฟชั่น ฝ่ายขายเครื่องแต่งกาย 2 และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการผลิตสิ่งทอ (โตเกียว) บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. นายประกิต ประทีปะเสน	76	ประธานกรรมการตรวจสอบ	58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310	ไม่มีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์	75	กรรมการตรวจสอบ	846/2 ถนนเบญจรงค์ ซอย 8 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000	
3. นายเอกชาย ชันชื้อ	62	กรรมการตรวจสอบ	258 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	

## คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน จึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่บริษัทจัดส่งให้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้

**การเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)**

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้
- (ข) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้
- (ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามเอกสารแนบและกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### 2.1 กรณีผู้แทน (กรรมการผู้มีอำนาจ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้
- (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้
- (ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามเอกสารแนบและกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลหรือกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (จ) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

**หมวดที่ 5**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

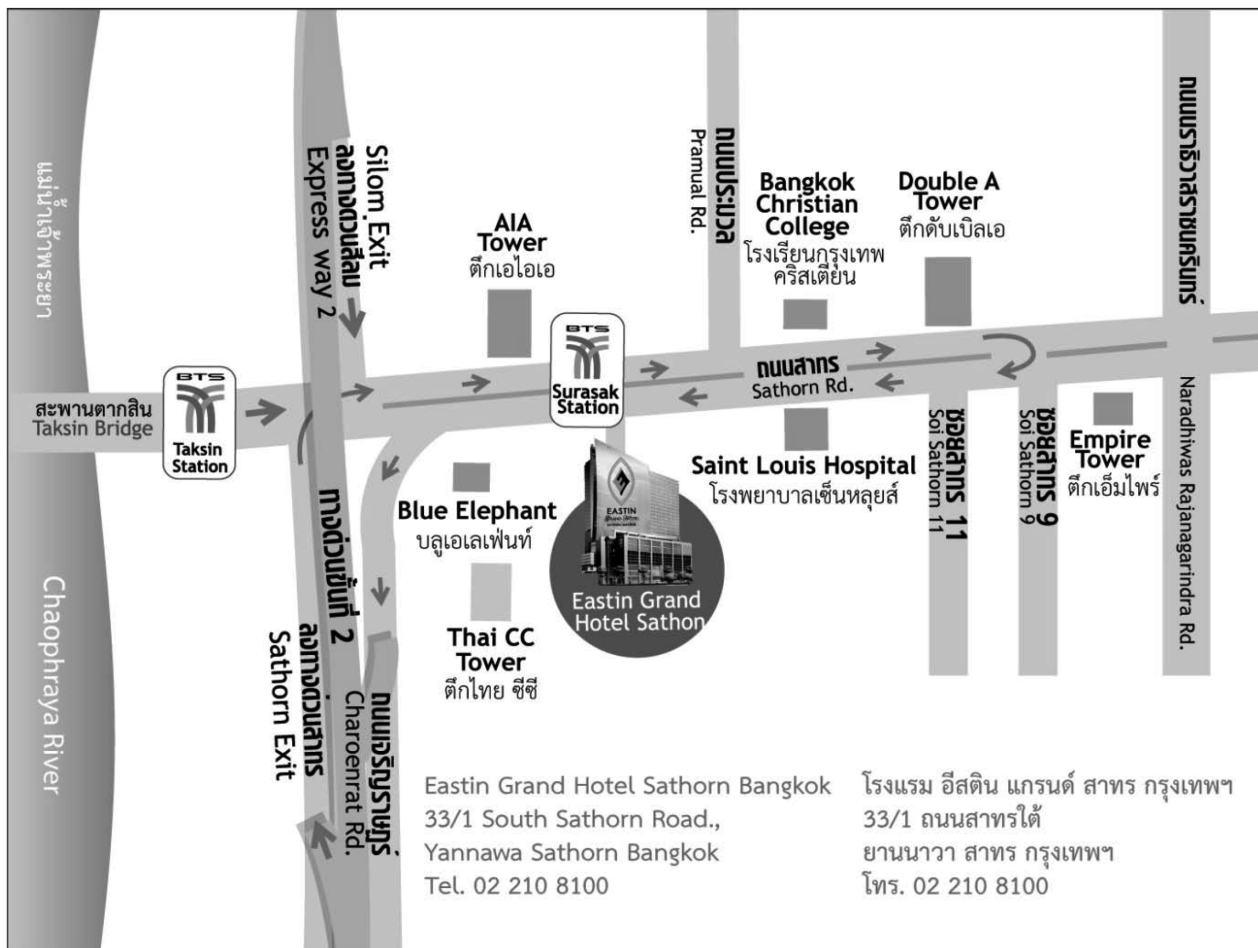
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวัน โดยกำหนดเวลาดังกล่าวต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. คณะกรรมการจะต้องส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะสมมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

---

- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด
- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 42. เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามข้อบังคับของบริษัทจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 43. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

## แผนที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ



โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-210-8100

[www.eastingrandsathorn.com](http://www.eastingrandsathorn.com)





บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ชั้น 5 อาคารบุปผชาติ เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2266-6600 โทรสาร : 0-2238-3957-8 [www.toray.co.th](http://www.toray.co.th)