

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (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

นายอาภิสิทธิ์ มาเควาะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) โดยได้มอบหมายให้นางสาวชุตินา ชานิชันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“LTX” หรือ “บริษัทฯ”) แล้ว ประธานจึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม

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

ประธานมอบหมายให้ นางสาวชุตินา ชานิชันต์ แนะนำกรรมการของบริษัทฯ และที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกรรมควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทเรติกส์ไทม์ลิคส์ จำกัด (มหาชน) (“TTTTM”) (“การควบบริษัท”) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายอาภิสิทธิ์ มาเควาะ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายเคน นากาจิม่า | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ |
| 3) นายเรียว คิตาฮาร่า | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย |
| 4) นายโยชิอิระ ฮามากุจิ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต |
| 5) นางสาวสิตางค์ ชิงอมรเกียรติ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี |

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

- | | |
|----------------------------|--|
| 6) นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ | กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 2 และ 3 |
| 7) นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ | กรรมการ |
| 8) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9) นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10) นายเอกชาย ชื่นชื่อ | 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 และจะนับบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งจะนำมาหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ โดยผลคะแนนจะแยกออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
3. ผลการนับคะแนนและการลงมติของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนน ในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

4. ในกรณีบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียง ออกเสียงไม่ชัดเจน ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นในกรณีของคัสโตเดียน) หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. ในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมชื่อ-สกุลก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
6. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงดังกล่าว และสำหรับวาระการประชุมที่ 2 จะมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงที่ต่างออกไป เนื่องจากเป็นวาระเกี่ยวกับการควบบริษัท ซึ่งการลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

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

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

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		

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโพรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการควบบริษัทตามวาระนี้มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ตามที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นของการประชุมว่าวาระการประชุมนี้จะมีขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงที่ต่างจากวาระอื่นๆ เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ TTTM ซึ่งการลงคะแนนในวาระนี้จะส่งผลต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังนี้

- (1) ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและขอให้ยกมือเช่นเดียวกับวาระอื่น โดยขอให้ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในช่องที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากไม่ปรากฏว่ามี การลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

ในบัตรจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบว่าได้มีการทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงดังกล่าว 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”) ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระนี้จึงเท่ากับว่าประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัทโดยชัดแจ้ง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่รับซื้อหุ้น โดยจะแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านให้ทราบในลำดับต่อไป

จากนั้นประธานได้สรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการควบบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าการขยายตัวของธุรกิจจากผลของการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทจะประสบความสำเร็จไป

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

ด้วยดี 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 ในการนี้ TORAY ได้แสดงความจำนงในการซื้อหุ้น TTTM จากบริษัทฯ

นอกจากการจัดโครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น เพื่อขจัดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ไทยโทเรซินเทคส์ จำกัด ("TTS") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ TTS จะขายหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดที่ถือโดย TTS จำนวน 1,066,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ ให้กับ TORAY พร้อมกับการขายหุ้น TTTM ก่อนที่การควบบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์

ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังจากการควบบริษัทนั้น หุ้นที่ TORAY ถือในบริษัทใหม่ จะคิดเป็นร้อยละ 68.05 ในกรณีที่ไม่ถือผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทใหม่ บริษัทใหม่จะยังคงถือหุ้นใน TTS ต่อไปภายหลังจากการควบบริษัท โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.06 และภายหลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ TTTM จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทใหม่จะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**")

หลังจากนั้น ประธานได้ชี้แจงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทใหม่ และการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยในการควบบริษัทนั้น หุ้นของบริษัทใหม่จะถูกจัดสรรตามมูลค่า

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

ยุติธรรมของแต่ละบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 รายละเอียดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่และการบิดเศษหุ้น 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

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ยกมือและลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในบัตรยืนยันการลงคะแนนสำหรับวาระเรื่องการควบบริษัทอย่างชัดเจนเท่ากับว่า “คัดค้านการควบบริษัท”
- (2) ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถือว่าคัดค้านการควบบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงลงมติแทนตนจะไม่สามารถคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทในภายหลังได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบบริษัท บริษัทฯ ต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัทนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน คือ TORAY ในราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท คือราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีราคาปิดเท่ากับ 92.50 บาท โดย TORAY ได้แสดงเจตจำนงเข้าเป็นผู้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ TORAY กำหนด โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท ปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้ (1) จำนวนมูลค่าการรับซื้อหุ้นรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 300 ล้านบาท สำหรับทั้งของบริษัทฯ และของ TTTM และ (2) TORAY ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่ง TORAY ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบว่า TORAY ได้รับการผ่อนผันการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ และ TTTM โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และ TTTM จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ต่อมา TORAY จะพิจารณาและตัดสินใจรับซื้อหุ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ TORAY จะประกาศให้ทราบพร้อมกับเปิดเผยงบประมาณในการรับซื้อหุ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ในการนี้ TORAY จะนำส่งคำเสนอซื้อหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยมีช่วงเวลาการดำเนินการรับซื้อทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้รับคำเสนอซื้อหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านรายใดมีความประสงค์จะขายหุ้นให้ TORAY ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านรายนั้นต้องกรอกข้อมูลในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นและส่งแบบตอบรับดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น (บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)) ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้โบรกเกอร์จัดให้มีการทำรายการด้วยวิธีการ Put-through กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาที่รับซื้อ

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

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 ธอรันตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ชี้แจงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำธุรกรรมควบบริษัทให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณา

คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์ ธอรันตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ในนามของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการควบบริษัท โดยรายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท ปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว อันประกอบด้วยประเด็นหลักคือ ความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท การประเมินมูลค่าหุ้น และความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อหุ้นในบริษัทใหม่ (Swap Ratio) โดยสรุปได้ดังนี้

คุณจุฬารัตน์ได้กล่าวสรุปลักษณะและรายละเอียดของการควบบริษัทต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงถึงความสมเหตุสมผลของการควบโดยได้พิจารณาจากข้อดีและข้อด้อยของการควบบริษัทดังนี้

ข้อดีของการควบบริษัท

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

1. สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำลงการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลงานและงานวิจัยต่างๆ ออกมามากขึ้น และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High-value-added products) ที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
2. สร้างโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จากการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน การบริหารจัดการปฏิบัติงาน หรือระบบการทำงานที่คาบเกี่ยวกัน (overlapping supporting functions) และลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน จากการเสริมสร้างฐานะการเงินที่ดีขึ้น ทำให้สามารถนำกระแสเงินสดไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเงินไปชำระหนี้หรือนำไปใช้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินที่บริษัทจะ ได้รับในอนาคตมีแนวโน้มต่ำลง
4. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเพิ่มการบริหารจัดการการใช้สินทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 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®”

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

7. ยกระดับความน่าสนใจของหุ้นในบริษัทใหม่ต่อนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน จากการลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท 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 หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 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) ซึ่งคาดว่าจะการเพิ่มปริมาณการผลิตอาจไม่เกิดผลกระทบต่อการประหยัดต่อขนาดในระยะแรก
2. ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นบางรายได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบหน่วยการซื้อขาย (Board-lot) และต้องซื้อขายเป็นหน่วยย่อย (Odd lot) ซึ่งมีสภาพคล่องต่ำและซื้อขายกันที่ราคาลด (Discounted)

ความเสี่ยงของการควบบริษัท

1. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของการดำเนินการควบบริษัทตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์กรและระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากบริษัทแม่เป็นบริษัทที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน จึงอาจจะไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. ความเสี่ยงจากการคัดค้านของเจ้าหนี้เกี่ยวกับการควบบริษัท แต่เมื่อควบบริษัทแล้วจะทำให้บริษัทใหม่มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น จึงไม่น่ามีเจ้าหนี้ท่านใดคัดค้าน
4. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของแผนการดำเนินธุรกิจภายหลังการควบบริษัท
5. ความเสี่ยงจากการขอใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ หลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajt Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

http://www.toray.co.th

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นทางภาษีนั้น ที่ปรึกษาทางภาษีให้ความเห็นว่า การควบบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้หากยังมีภาระภาษีกับสรรพากร 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 อัตราจัดสรรหุ้นตามที่กำหนดในการควบบริษัทเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงของอัตราจัดสรรหุ้นตามการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอันเป็นราคาที่ยุติธรรม ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของ LTX ควรลงมติเห็นด้วยกับการควบบริษัท

ต่อมา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- เรื่องอินทรีพียูสินที่เป็นมูลค่ายุติธรรม ราคาที่ดินของทั้งสองบริษัทน่าจะสูงกว่ามูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัท เนื่องจากราคาประเมินที่ดินในงบการเงินต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value)
- สอบถามค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากวิธีการรวมบริษัทมีหลายวิธี ซึ่งการใช้วิธีควบบริษัทนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ นอกจากนี้ ราคาที่รับซื้อหุ้นจากราคาปิด ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จะเห็นว่าราคาหุ้นของ LTX ต่ำกว่า TTTM มากถึงร้อยละ 20

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

- สอบถามถึงวันและเวลาที่เกี่ยวข้องในการควบบริษัทเพื่อความชัดเจน
- นอกจากนี้ นายเมธีเรียนให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้รับซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นเอง แต่หากยังเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปในบริษัทใหม่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใหม่

นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าจากความเห็นของนายเมธีจะเป็นการควบกิจการในลักษณะที่เป็นการซื้อขายหรือบริษัทโดยอยู่เหนือบริษัทหนึ่ง แต่บริษัทฯ ใช้วิธีการควบบริษัท ซึ่งจะเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้น ที่รวมสินทรัพย์และหนี้สินของทั้งสองบริษัทมารวมกันเป็นบริษัทใหม่ ทั้งนี้ หุ้นสำหรับบริษัทเก่าทั้ง LTX และ TTTM เมื่ออยู่ในบริษัทใหม่จะเป็นไปตามอัตราการจัดสรรหุ้นที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ สำหรับราคาหุ้นต่อ 1 หุ้น ได้มีการประเมินในลักษณะต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนการประเมินสินทรัพย์โดยเฉพาะการประเมินอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทั้งสองบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของ การประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดนั้น ทางบริษัทฯ ใช้ประเมินราคาหุ้นก่อนที่จะอยู่ในช่วงที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ โดยใช้ราคาตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาหาค่าเฉลี่ยจึงเกิดเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นขึ้นมา ดังนั้นมูลค่าของหุ้นของวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 จึงไม่ใช่มูลค่าที่บริษัทฯ ใช้ในการประเมินอัตราส่วนหุ้นในบริษัทใหม่ เพียงแต่จะเป็นราคาที่ TORAY รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าราคาประเมินมาจากรายการของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ใช้วิธีการคำนวณราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สินถาวรของบริษัท ทางที่ปรึกษาได้พูดคุยกับผู้ประเมินเกี่ยวกับการทยอยขายทรัพย์สินที่จะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน ดังนั้นจึงไม่ได้มีการหักลบใดๆ ส่วนที่หักคือส่วนที่ขายแล้วได้กำไรส่วนเกินจากราคาต้องเสียภาษี 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

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

จนกว่าจะเกิดการซื้อขายขึ้น และได้เสริมเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาการครบบริษัท คาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และจะรายงานให้ทราบต่อไปเมื่อทราบวันเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน ในส่วนข้อกังวลของผู้ถือหุ้นว่าราคาหุ้นของ LTX ต่ำกว่า TTTM จะหมายความว่าหากผู้ถือหุ้นของ TTTM ขายหุ้นมากกว่าอาจจะทำให้การครบบริษัทไม่เกิดขึ้นนั้นเป็น ส่วนที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้อง ส่วนราคาปรับซื้อดังกล่าวนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ตั้งขึ้นเอง แต่เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งระบุไว้ว่าต้องใช้ราคาสุดท้ายที่มีการซื้อขายก่อนวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นางสาววิภา กิจเวดิน ผู้รับมอบอำนาจนางสาวมาลี กิจเวดิน และ นางสาวฐานิต ศรีมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

หากเกิดการครบบริษัทขึ้น จะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ราคาเท่าใด หากจากอัตราจัดสรรหุ้น เกิดเศษหุ้นจะมีการจัดการเศษหุ้นอย่างไร และจะมีการปันผลอีกหรือไม่ก่อนการครบบริษัท

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

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการปรับเศษหุ้น หากมีเศษ 0.5 ขึ้นไปจะปรับขึ้น หากต่ำกว่านั้นจะปัดลง โดย TORAY จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นเศษที่เหลือที่มีการปัดลงมาโดยการจ่ายเป็นเงิน (Balancer)

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

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ที่ปรึกษาได้ประเมินความสามารถในการทำกำไรของทั้งสองบริษัทหรือไม่ เพราะ 10 ปีมา LTX ทำกำไรได้ 1,800,000,000 บาท ส่วน TTTM ทำกำไรได้ 71,000,000 บาท ซึ่งในการประเมินเรื่องราคาควรพิจารณาราคาสูทธิด้วย จึงเห็นว่าไม่ควรควบบริษัท เพราะบริษัทฯ มีความสามารถและทรัพย์สินมากกว่า อีกประเด็นในเรื่องของทรัพย์สิน เห็นว่าราคาประเมินที่ดินของบริษัทฯ มีมูลค่าน้อยเกินไป ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินของบริษัทฯ เป็นที่ดินที่ใกล้กรุงเทพฯ อีกทั้งในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าผ่าน ซึ่งจะทำให้ราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก ดังนั้น ราคาประเมินจึงควรที่จะสูงกว่านี้

ประธานชี้แจงว่าวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก โดยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของ LTX มาโดยตลอดคือ สินค้าที่ส่งไปทางตะวันออกกลางเพื่อทำชุดประจำชาติ การทำสิ่งทอส่งให้บริษัท ยูนิโคล ประเทศญี่ปุ่น และการทำสิ่งทอจำพวกถุงลมนิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นแขนงที่บริษัทฯ 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 กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขอให้ออกไปพิจารณาเรื่องของมูลค่าต่อหุ้นและมูลค่าของสินทรัพย์ ตามที่สักครุ่มีความเห็นว่ากำไรสุทธิ LTX สูงกว่า TTTM นั้นเป็นความจริง ในกรณีที่สินทรัพย์ LTX ที่มี 3 โรงงาน ซึ่งที่ดินของ LTX จะมีมากกว่า ดังนั้น เมื่อดูมูลค่าที่เป็นตัวเงินล้วนในลักษณะสินทรัพย์แล้วนั้นทำให้ LTX จะมีมากกว่า แต่การคำนวณมูลค่าต่อหุ้นนั้น ต้องใช้วิธีการคำนวณแบบอื่น นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าอัตราจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่เป็นการคิดคำนวณเพื่อให้เกิดความยุติธรรมของผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัท

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajt Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าอัตราส่วนหุ้นในบริษัทใหม่นั้นไม่อาจดูที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากราคาและจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อนำทั้งสองบริษัทรวมกัน สัดส่วนของ LTX จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 73 ส่วน TTTM จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ซึ่งชัดเจนว่าสัดส่วนของ LTX ใหญ่กว่า TTTM เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นบริษัทใหม่

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อควบรวมบริษัทแล้ว TORAY ซึ่งเป็นบริษัทแม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และโอกาสในการขยายตัวของบริษัทใหม่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่าจากที่นำเสนอไปเป็นแผนที่ทาง TORAY ประเทศญี่ปุ่นเห็นพ้อง และมองตามวิสัยทัศน์เดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทใหม่จะเป็นสิ่งที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัทแม่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันกำไรสุทธิของ LTX และ TTTM อยู่ที่ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 5.75 ตามลำดับ ส่วนประมาณการประเมินไปถึงปี พ.ศ. 2568 กำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 และวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การหาตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเป็นบริษัทที่สามารถนำเสนอสิ่งทอทุกชนิดได้ รวมถึงจะมีการจำหน่ายและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ผลกำไรที่สูงกว่าเดิม โดยยอดขายที่ประเมินไว้สำหรับปี พ.ศ. 2568 อยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท

ข้อซักถามและความคิดเห็นของ นายอนุชิต กิจธารทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

กรณีเมื่อบริษัทใหม่มีกำไรมากขึ้น นโยบายในการจ่ายปันผลจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งไม่ได้ระบุตัวเลขไว้หรือไม่ ขอให้ระบุให้ชัดเจนได้หรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่าสำหรับบริษัทใหม่นั้นยังไม่มีกำหนดรายละเอียดในการจ่ายปันผล จึงทำให้ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ในการประชุมครั้งนี้ แต่จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าในการประมาณการประเมินถึงปี พ.ศ. 2568 กำไรสุทธิและยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับปันผลของกำไรแก่ผู้ถือหุ้นจะมีการเพิ่มขึ้น

ข้อซักถามเพิ่มเติมของ นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ในการจ่ายปันผลของ LTX ทุกครั้ง จะมีหักภาษีร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้ขอคืนทุกครั้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากการควบบริษัท จะสามารถขอคืนภาษีร้อยละ 30 จากการจ่ายปันผลได้เหมือนเดิมหรือไม่

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

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 ไทยโทรเท็กซ์ไทมิลลส์ 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

Luckytex (Thailand) Public Company Limited

5th Floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Rd. Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Tel : (66-2) 266-6600, 266-6585, 235-6800 Fax : (66-2) 238-3957, 238-3958

<http://www.toray.co.th>

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 468 Public Company Registration No. 468

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโทเรติกส์ไทลส์มิลล์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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		

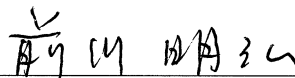
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถาม

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ



(นายอากิโระ มาเอคาว่า)

ประธานในที่ประชุม