

The logo for TORAY, featuring the word 'TORAY' in a bold, sans-serif font with a stylized double quote mark on the left side.

Innovation by Chemistry

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

**ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 2 ของบริษัทกลุ่มโทเรประเทศไทย
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | 1-5 |
| <u>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฯ</u> | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) | 6-18 |
| 2. รายงานประจำปี 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) | |
| 3. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3) | |
| 4. รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) | 19 |
| 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 20 |
| 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) | 20 |
| 7. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) | 21-24 |
| 8. กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) | 25 |
| 9. คุณสมบัติกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) | 26 |
| 10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 27-28 |
| 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | 29-32 |

เอกสารแนบใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การส่งคำถามล่วงหน้า

9 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTT”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 2 ของบริษัทกลุ่มโทเรประเทศไทย เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ข้อเท็จจริงและ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เหตุผล (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับรอง
คณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตามที่เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ปี 2564 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) และแนวโน้มปี 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ข้อเท็จจริงและ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่
เหตุผล ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ความเห็นของ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ

หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

| | |
|-----------------------------------|---|
| ข้อเท็จจริงและ เหตุผล | บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว |
| ความเห็นของ คณะกรรมการ | พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว |
| หมายเหตุ | มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

| | |
|-----------------------------------|---|
| ข้อเท็จจริงและ เหตุผล | นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 45 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสม สำหรับปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30) เป็นจำนวน 28,920,000 บาท |
| ความเห็นของ คณะกรรมการ | พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือต้องจ่ายในงวดนี้ในอัตรา หุ้นละ 0.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25) เป็นจำนวน 28,920,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 4) (ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท) |
| หมายเหตุ | มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | |
|----------------------------------|---|
| ข้อเท็จจริงและ เหตุผล | ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในจำนวนหนึ่งในสามเป็น อัตราของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ |
|----------------------------------|---|

1. นายมาซาฮิเดะ มัตซึมุระ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
 2. นายโยชิโนบุ กาโมะ กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนชาย
 3. นายปรกิต ปรทีปะเสน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาฬ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อย่างมีมติตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแนบมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2565 (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ

| ชื่อ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ | บริษัทสอบบัญชี |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| นางมัญชุษา สิงห์สุขสวัสดิ์ | 6112 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาวสุจิตรา มะเสนา | 8645 | |
| นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | 3636 | |

โดยนางมัญชุษา สิงห์สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยได้กำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

| ปี 2565 | ปี 2564 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 | 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 |
| 2,370,000 บาท | 2,300,000 บาท |

ความเห็นของ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
คณะกรรมการ เสนอมา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565
(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

ข้อเท็จจริงและ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
เหตุผล อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สำหรับปี 2565 รายละเอียดการจ่ายเบี้ยประชุมเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาดังนี้

| คณะกรรมการตรวจสอบ | ปี 2565 | ปี 2564 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 | 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 |
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | 150,000 บาท | 150,000 บาท |
| 2. นายเอกชาย ชันชื้อ | 150,000 บาท | 150,000 บาท |
| 3. นายยาญชัย ตันศิริพงศ์ | 150,000 บาท | 150,000 บาท |
| 4. นางขวัญใจ เกียรติกิ่งวาฬไกล | 150,000 บาท | 150,000 บาท |

ความเห็นของ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และ
หมายเหตุ ความรับผิดชอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

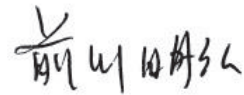
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารสำคัญตามที่ระบุให้เลขาธิการคณะกรรมการการบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (**เอกสารแนบ 11**) โดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุม และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายอากิโระ มาเอคาว่า
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 2 ของบริษัทกลุ่มโทเรประเทศไทย เลขที่ 20 อาคารบุปผชาติ ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง | 7 ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 97,955 หุ้น | คิดเป็น | 0.1694 % |
| ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ | 19 ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 42,457,668 หุ้น | คิดเป็น | 73.4054 % |
| รวม | 26 ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 42,555,623 หุ้น | คิดเป็น | 73.5747 % |

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายมาชาฮีเดะ | มัดซีมูระ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 2. นายอากิฮิโระ | มาเอคาว่า | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปรกิต | ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชิอาคิ | โคจิมา | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย |
| 5. นายโยชิฮิโระ | ฮามากุจิ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต |
| 6. นายโยชิโนบุ | กาโม | กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย |
| 7. นายเก็ยงค์ศักดิ์ | กองศิริ | กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3 |
| 8. นายพิชัย | อัมระนันท์ | กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม |
| 9. นายเอกชาย | ชันชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายยาญชัย | ตันตรีรัฐพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางขวัญใจ | เกียรติกังวาลไกล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับนายเคน นากาจิม่า กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากไม่สบาย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

- นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2563
- นางสาวภรณ์ทิลา ไตรวิโรจน์เกษม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

3. วาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะแบ่งการลงคะแนนเป็น 4 ครั้ง สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการ จำนวน 4 ท่าน
4. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ E-voting และหลังจากจบการอธิบายในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
5. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
6. หลังจบแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ สามารถลงคะแนนได้โดยการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ในระหว่างการประชุม การลงคะแนนดังกล่าวจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนทั้งหมดที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ จะถือว่าไม่มีมติในวาระนั้น
8. ประธานฯ ในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอภิสิทธิ์ มาเควาระ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------|-------|
| เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563

(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) และแนวโน้มปี 2564

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน 2563 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในปี 2563 ช่วงแรก ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส แต่จากนั้นค่าเงินบาทค่อยๆ แข็งค่าขึ้นจนใกล้เคียงระดับของปีก่อน และเมื่อตอนปลายเดือนธันวาคม ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ในระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์ ในปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวและในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้ง แต่ในปี 2563 นั้นโดยทั่วไปนับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากสำหรับธุรกิจส่งออก

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ระดับการฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างกันไปแม้ในผลิตภัณฑ์หลักของเรา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วงครึ่งปีหลังได้ฟื้นตัวในระดับสูงกว่าตอนเกิดโรคโคโรนาไวรัส แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ราคาของผ้าดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทเรา ในปี 2562 ราคาวัตถุดิบตกลงเนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส และในปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันราคาขายสูงกว่าปี 2561 ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายในอนาคต

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากความชบเซาของกิจกรรมการผลิตและการบริโภคแล้ว ห่วงโซ่อุปทานยังขาดความต่อเนื่องเพราะเกิดข้อจำกัดระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้า

ยอดขายในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,450 ล้านบาท ลดลง 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ กำไรสุทธิจากการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย มีผลขาดทุน 568 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 229 ล้านบาท ในขณะที่การเดินเครื่องจักรลดลงอย่างมากเนื่องจากยอดขายที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เราพยายามลดการขาดทุนด้วยการลดต้นทุนคงที่ เช่น การให้พนักงานทำงานที่บ้านและลดต้นทุนการซ่อมบำรุง แต่เราไม่สามารถขจัดรายการขาดทุนนั้นได้ จึงขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

อัตราการดำเนินงานของแต่ละโรงงานโดยเปรียบเทียบกับการผลิตตามงบประมาณ ในปี 2562 โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 75% ถึง 100% แต่หลังจากเกิดโรคโคโรนาไวรัสก็ลดลงอย่างมาก สำหรับถุงลมนิรภัยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ผ้าสปันกลับขึ้นมาสูงกว่า 50% เล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม แม้ในสถานการณ์เช่นนี้โรงงานยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการผลิตแบบรวมศูนย์ในระยะสั้น และการลดต้นทุนด้านค่าแรงด้วยการทำงานที่บ้าน

ในทางกลับกัน เรายังสามารถรักษาฐานะการเงินให้มั่นคงได้แม้ในวิกฤติโรคโคโรนาไวรัส ในปี 2563 เราได้ลดการลงทุนลงมากกว่าที่เคย นอกจากนี้ จากการบริหารความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนของเงินทุนหมุนเวียน เช่น สินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า ทำให้กระแสเงินสดอิสระยังคงเป็นบวก

ธุรกิจผ้าสปันสำหรับเครื่องแต่งกายได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคโคโรนาไวรัส เนื่องจากการปิดประเทศของแต่ละประเทศทำให้ปิดโอกาสการส่งออก และการขายชุดนักเรียนในประเทศไทยหยุดชะงักเนื่องจากการปิดโรงเรียนภายใต้ภาวะฉุกเฉิน ผู้ค้าส่งผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นลูกค้าของเราต่างปรับลดสินค้าคงคลังสำหรับการกระจายสินค้าและเราต้องเผชิญภาวะการถดถอยอย่างรุนแรงจากการปรับลดสินค้าคงคลัง

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดสำหรับผ้าทอ T/C กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุปสงค์เมื่อเทียบกับก่อนเกิดโรคโคโรนาไวรัส ดังนั้น เราจึงลดจำนวนของเครื่องปั่นด้ายและทอผ้าที่โรงงานที่ 1 เพื่อปรับกำลังการผลิตของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับอุปสงค์ นโยบายของเราคือการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเกินออกไปและควบคุมต้นทุนคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณของอุปสงค์

นโยบายทางธุรกิจในอนาคตของธุรกิจผ้าสปัน คาดว่าการใช้เชื้อเชื้อตของผู้ชายจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน ตลาดผ้าสำหรับชุดนักเรียนจะยังคงแข็งแกร่ง คาดว่าธุรกิจนี้ในตลาดตะวันออกกลางและอินเดียจะเติบโตในอนาคตเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตามนโยบายทางธุรกิจ เราจะพยายามลดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร ในขณะที่เดียวกัน เราจะมุ่งเน้นไปยังการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เครื่องแบบและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโต

ธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องแต่งกาย เนื่องจากร้านเสื้อผ้าในแถบยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่นต่างปิดร้าน ทำให้แทบจะไม่มีฤดูกาลสำหรับการซื้อขายเสื้อผ้าในปีที่แล้วเลย และทำให้ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายของกลุ่มผ้าสำหรับชั้นในนั้นลดลงอย่างมากเนื่องจากความต้องการชุดสูทลดลงจากการทำงานที่บ้าน

ในทางกลับกัน ยอดขายผ้าถักเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อมีการทำงานที่บ้าน ความต้องการเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายก็เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าและค้าปลีกพิเศษหรือ S.P. A.หลักในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งเริ่มจำหน่ายในฤดูกาลนี้และมีการตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เราก็สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้มากขึ้น

สำหรับนโยบายของกลุ่มผ้าฟิลาเมนต์นั้น ตลาดมีความต้องการผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเป็นผ้าชั้นนอกมากขึ้นเพื่อเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ในบ้านที่ใช้ได้หลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ เนื่องจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เราจะขยายตลาดกลุ่มผ้าสำหรับเป็นผ้าชั้นนอกทั้งผ้าทอและผ้าถัก ในขณะเดียวกัน เราจะพยายามรวบรวมรวบรวมลักษณะการใช้งานที่กำลังเติบโตโดยการขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เช่นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติพิเศษ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ยอดขายสำหรับสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากมีการเปิดสายการผลิตรถยนต์อีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว แต่ยอดขายรวมทั้งปีก็ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้นสำหรับสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตลดลงมากกว่ายอดขายที่ลดลง เกิดค่าปรับจากการสั่งซื้อวัตถุดิบไม่ได้ตามปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาคือเส้นด้ายในลอน66เพื่อผลิตผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย เนื่องจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาดทำให้อุปสงค์ของถุงลมนิรภัยลดลง สำหรับในลอน66นั้น ทางบริษัทไทเร่ได้ทำสัญญากับผู้ผลิตในนามกลุ่มบริษัทไทเร่ แต่การค่าปรับจะเป็นภาระของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถุงลมนิรภัยตามระดับปริมาณการใช้วัตถุดิบ บริษัทเราต้องรับภาระจ่ายค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 107 ล้านบาท

สำหรับนโยบายของกลุ่มสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต คาดการณ์ว่าในอนาคตการผลิตรถยนต์จะขยายตัวอย่างมากทั่วโลก ความต้องการผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัยจะเพิ่มมากขึ้นจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นทั้งอัตราการติดตั้งและจุดที่จะติดตั้งถุงลมนิรภัย

นโยบายของเราคือการเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในอีกด้านหนึ่ง เราจะเน้นการขายผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยหลากหลายชนิดที่มีกำไรสูงสำหรับเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงนั้น มีนโยบายในการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกับผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยและขยายการขายในภูมิภาคที่มีการเติบโตเช่นเวียดนาม

สรุปสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลาดในประเทศแถบยุโรปและอเมริกามีแนวโน้มฟื้นตัวและกำลังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ต ในขณะเดียวกัน การระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียได้สร้างผลกระทบไปในวงกว้าง ปริมาณการขายของกลุ่มสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตกำลังฟื้นตัวอย่างจริงจัง แต่อีกด้านหนึ่งราคาวัตถุดิบก็ปรับตัวขึ้น

เราตระหนักดีว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจของเราให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตลาด สำหรับธุรกิจผ้าสแปน เราจะปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไปสู่ตลาดสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและมีเติบโตสูง ในธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ เรามุ่งมั่นที่จะขยายตลาดสำหรับผ้าชั้นนอกอย่างจริงจังและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตนั้น เราจะใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น เราจะพยายามฟื้นฟูและขยายผลประกอบการของเราด้วยการใช้มาตรการเหล่านี้

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามล่วงหน้า

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนการจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นอย่างไร

ตอบ : ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานผลการดำเนินการข้างต้น รายได้และยอดขายของบริษัทได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบของโคโรนาไวรัส แต่อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2563 เรายุบายการค้าดำเนินการเพื่อลดต้นทุนคงที่และส่งเสริมการปรับโครงสร้างธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ เราจะปรับลดกำลังการผลิตให้เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

นางสาวสิตางค์ ชิ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้น

ถาม : ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประสบกับปัญหาในการติดโควิด19 หรือไม่อย่างไร และถ้ามีบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมและช่วยเหลือดูแลการรักษาสุขภาพของพนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานอย่างไร

ตอบ : ตั้งแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อปีที่แล้ว เราได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยตระหนักว่าการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง แต่ในระลอกที่ 3 มีพนักงานภายในโรงงานของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนครปฐม ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของเรา อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง จึงมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 1) สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด
- 2) การรักษาระยะห่างทางสังคมในที่ทำงาน
- 3) การทำงานที่บ้านสำหรับสำนักงานใหญ่

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเอง ในกรณีที่พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ บริษัทก็จะส่งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไปให้ ซึ่งภายในก็จะมีชุดทดสอบแอนติเจนด้วย

ถาม : หลังจากการควบรวมบริษัทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น ขอถามว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งพนักงานและระบบการรายงานทางการเงินของทั้งสองบริษัทให้มีเอกภาพเดียวกันแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตอบ : เราได้บูรณาการระบบการบริหารจัดการพนักงานให้มากที่สุด แต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน มีเงื่อนไขระบุว่าการจ้างงานของบริษัทเก่าก่อนการควบรวมกิจการจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ดังนั้นความแตกต่างบางประการจึงยังคงอยู่ สำหรับรายงานทางการเงินบริษัทสามารถรวมงบการเงินได้ตั้งแต่การควบเป็นบริษัทใหม่ ในส่วนของความแตกต่างในการดำเนินการทางบัญชีระหว่างสองบริษัทเดิม ขณะนี้เรากำลังรวมระบบธุรกิจหลักและวางแผนที่จะทำการปรับปรุงในอนาคต

ถาม : บริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบรวมบริษัทหรือไม่ พิจารณาทั้งในมุมที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน

ตอบ : ภายหลังจากที่ควบรวมบริษัทแล้ว ทั้งสองบริษัทได้แบ่งปันช่องทางการขาย การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
หนึ่งในเป้าหมายของการควบรวมบริษัท

ตัวอย่างในปีงบประมาณ 2563 สำหรับผ้าถัก เราสามารถตอบสนองต่อคำขอให้จัดส่งเร่งด่วนของ
ลูกค้าได้ โดยไม่เพียงแต่ผลิตที่โรงงานนครปฐม แต่โรงงานที่ 2 ยังสามารถช่วยผลิตเพิ่มได้อีกด้วย
นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์โคโรนา
ไวรัส แต่เราจะพยายามเร่งพัฒนาต่อไป

ถาม : บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการบริหารการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Marketing & Sales) ในยุคดิจิทัลแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตอบ : ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ เราได้ตั้งทีมการตลาดใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายขาย เพื่อค้นหาและพัฒนาช่อง
ทางการจัดจำหน่ายใหม่ นอกจากนั้นในด้านดิจิทัล เราได้ใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่าย
แต่อาจจะยังไม่ได้นำมาใช้กับระบบการจัดการภายในเกี่ยวกับการขาย

นายอัครพงษ์ โชติคำวงศ์ ผู้ถือหุ้น

ถาม : อยากทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาบริษัทหรือนวัตกรรมใหม่ในอนาคตอีก 5 ปี

ตอบ : ปัจจุบันทีม R&D ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภ
สำหรับใช้ในสังคมผู้สูงอายุ เราหวังว่าความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกสู่
ตลาดในอนาคต

ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม : ในปี 2563 และ 2564 มีการปิดโรงงานเนื่องจากพนักงานติดโควิดหรือไม่ และปิดกี่วัน

ตอบ : ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ทางโรงงานของเรายังไม่เคยปิดสถานประกอบการอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโควิด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้คำสั่งการผลิตลดลงอย่างมาก ในบาง
ช่วงต่ำกว่า 50% ด้วยเหตุนี้ ในช่วงที่การผลิตลดลง ทางบริษัทจึงให้พนักงานบางส่วนหยุดอยู่บ้าน
และพนักงานบางส่วนที่จำเป็นยังคงมาทำงาน

นายธาดา วชิระนภกุล ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ถาม : ในรายงานประจำปี ภาษาไทยหน้า 53 หรือภาษาอังกฤษหน้า 59 งบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2564 ทำไมต้นทุนขายของบริษัทซึ่งควรจะเป็นต้นทุนผันแปรจึงมีมูลค่ามากกว่ารายได้จาก
การขายของบริษัท

ตอบ : สำหรับต้นทุนขายของบริษัท ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ในด้านของต้นทุนคงที่เรา
พยายามที่จะลดแต่ก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทำให้ลดลงไม่ได้มาก ดังนั้น
ต้นทุนขายจึงสูงกว่ารายได้จากการขาย

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินจะอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 24.41% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือจาก 4,457 ล้านบาทเป็น 3,369 ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและสินค้ำคงเหลือลดลง สินทรัพย์ถาวรลดลง 10.75% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือจาก 5,812 ล้านบาท เป็น 5,187 ล้านบาท โดยมาจากค่าเสื่อมราคา

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,610 ล้านบาท ลดลง 1,004 ล้านบาทหรือ 38.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้ชำระคืนหนี้สินกู้ยืมระยะยาวในเดือนมีนาคม 2564 และขณะนี้ไม่มีหนี้สินแล้ว

งบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายในปี 2563 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 6,450 ล้านบาท ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2562 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 8,710 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีของปีนี้เท่ากับ 568 ล้านบาทจากปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิ 229 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับปีนี้เท่ากับ 9.81 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : บริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้ราคาขายสินค้าของบริษัทมีความผันผวนตามราคาตลาด เนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารเรื่องนี้อย่างไร เพื่อมิให้มีการตั้งราคาเพื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และลดการจ่ายเงินค่าชดเชยการสั่งซื้อวัตถุดิบต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด

ตอบ : จากคำถามบริษัทเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นหมายถึง บริษัทที่มีการวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังอย่างไร เนื่องจากในกรณีที่สินค้าคงคลังมากเกินไปจะทำให้มีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และในกรณีที่สินค้าคงคล้งเหลือน้อยเกินไปจะทำให้ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยการสั่งซื้อวัตถุดิบต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด

ทางบริษัทมองว่าเราไม่ควรจะมีสินค้าคงคลังมากเกินไป ซึ่งในปีที่ผ่านมาความต้องการของลูกค้าลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้โรงงานแต่ละแห่งพยายามที่จะจัดการสินค้าคงคลังในแต่ละผลิตภัณฑ์และควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ในทางกลับกันหากความต้องการของลูกค้ากลับมาเพิ่มขึ้นเราจะต้องดำเนินการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเราจะติดตามสถานการณ์และทำการแก้ไขตามความเหมาะสมทุกวัน

ถาม : ขอทราบอัตราค่านายหน้าที่ย้ายคะ เข้าใจว่าน่าจะสัมพันธ์กับยอดขายสินค้า เนื่องจากตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 20 ย้ายค่านายหน้าให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปี 2563 = 51,310+24,010 = 75,320 บาท จากค่านายหน้ารวม 101,201 บาท ในขณะที่ปี 2564
ค่านายหน้า 50,450+13,410 = 63,860 บาท บาท จากยอดค่านายหน้ารวม 74,943 บาท ซึ่ง
ค่านายหน้าลดลงในอัตราที่น้อยกว่ายอดขายสินค้าที่ลดลง เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ : อัตราค่านายหน้าจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และภูมิภาคที่ขาย ค่านายหน้าจะมีทั้งอัตราคงที่
และแปรผัน ในส่วนของค่านายหน้าคงที่จะมีการกำหนดเป็นรายปีตามกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
การติดตามลูกค้า นอกจากนี้ในการจำหน่ายสินค้าของเรานั้นไม่ได้ใช้นายหน้าทั้งหมด ดังนั้นจึง
เกิดความแตกต่างในการจ่ายค่านายหน้าคงที่และแปรผัน

นางสาวสิตติงค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้น

ถาม : จากงบแสดงฐานะการเงิน เรื่องเงินลงทุนระยะยาวอื่น ขอทราบแนวโน้มความคืบหน้าในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2564 ของผลประกอบการบริษัทต่างๆที่บริษัทร่วมลงทุน

ตอบ : จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทที่เราร่วมลงทุนได้รับผลกระทบในเรื่องของ
ผลประกอบการเช่นกัน ยกตัวอย่างบริษัทหลักๆ เช่น บริษัท Toray Kusumgar Advanced Textile
Private Limited (TKAT) ซึ่งดำเนินการผลิตถุงลมนิรภัยในอินเดีย ได้รับผลกระทบจากการผลิต
รถยนต์ที่ลดลงและมาตรการการล็อกดาวน์ในอินเดียทำให้ยอดขายลดลง เช่นเดียวกับบริษัท ไทเร
ไฮบริด คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นปลายทางของบริษัทเราในการขายเส้นด้ายเสริมความ
แข็งแรงของยาง ทั้งสองบริษัทมีลูกค้าหลักด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้ม
ที่จะฟื้นตัวมากขึ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เราร่วมลงทุนเหล่านี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้มีการ
การสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าสิทธิธรรมในงบแสดงฐานะการเงินภาษาไทยหน้า 8 ในส่วนของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 เรื่องค่าชดเชยความเสียหาย บริษัทมีมาตรการในการ
รับมืออย่างไรเพื่อจะบริหารจัดการและทำให้ความเสียหายต่างๆ ในอนาคตลดลง เนื่องจากการจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ บริษัทในอดีตและปีที่ผ่านมาจะมีจำนวนเงินที่มียอดสูง

ตอบ : ทางบริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการคุณภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในกรณีที่ลูกค้าของ
เราได้นำผลิตภัณฑ์ของเราไปผลิตเป็นเครื่องแต่งกายแล้ว ถ้าหากมีเคสเกิดขึ้นจากการเรียกคืน
เครื่องแต่งกายจากร้านต่างๆจะทำให้มูลค่าการเรียกร้องความเสียหายสูงมาก ดังนั้นเราจึงต้อง
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่โรงงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังที่เรามีผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ต่อต้านแบคทีเรีย จากประสบการณ์ที่เราได้
ดำเนินการควบคุมคุณภาพผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย เรากำลังดำเนินการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้
เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายังได้รับการรับรองคุณภาพ
ระดับสากล เช่น ISO จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

ถาม : บริษัทมีแผนการบริหารจัดการอย่างไรในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้นหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลาย

ตอบ : คำถามนี้ได้อธิบายในวาระที่ 2 แล้ว

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 72 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 157.78 ล้านบาท ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน กรุณาอธิบายว่าค่าใช้จ่ายใดที่เพิ่มขึ้น

ตอบ : มาจาก 2 สาเหตุคือ

- 1) ในไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2563 ทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์คงที่ ทำให้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 40 ล้านบาท
- 2) ปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ทำให้ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อนำมาคำนวณรวมกัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงเพิ่มขึ้นมาประมาณ 25 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------|-------|
| เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

(1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 ประกอบคำอธิบายดังนี้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,134 ล้านบาท ในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 29 ล้านบาท

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คือ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,920,000 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% และจะเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 4,105 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------|-------|
| เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ

1. นายอภิสิทธิ์ มาเอคาเวะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายโยชิอิโร ฮามากุจิ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
3. นายเก็งศักดิ์ กองศิริ กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
4. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้ง नियามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

คำถามล่วงหน้า

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : สาเหตุที่คุณยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 6 ครั้ง หรือ 1 ใน 3 และไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 50%

ตอบ : เนื่องจากคุณยาญชัยติดภาระกิจเร่งด่วนและสำคัญของธนาคารที่ดำรงตำแหน่งอยู่จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนทุกครั้งที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

1) นายอภิสิทธิ์ มาเควาระ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------|---------|-------|
| คะแนนเสียง | เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| | งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| | รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

2) นายโยชิฮิโร ฮามากูจิ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------|---------|-------|
| คะแนนเสียง | เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| | งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| | รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

3) นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------|---------|-------|
| คะแนนเสียง | เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| | งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| | รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

4) นายยาญชัย ตันศิริพงศ์

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------|---------|------------|
| คะแนนเสียง | เห็นด้วย | 42,720,295 | เสียง | คิดเป็น | 99.9972 % |
| | ไม่เห็นด้วย | 1,182 | เสียง | คิดเป็น | 0.0028 % |
| | งดออกเสียง | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| | รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100.0000 % |

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2564

(1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,300,000.00 บาท

1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112 หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------|-------|
| เห็นด้วย | 42,721,477 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0 % |
| รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

(1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

บริษัทขอเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เท่ากับ 600,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนท่านละ 150,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : ค่าเบี้ยประชุมนี้กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่แน่นอนไม่ว่ากรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้อง ขอเรียนสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมดังเช่นบริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติ

ตอบ : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดเป็นค่าตอบแทนต่อปีจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ มิได้กำหนดตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม บริษัทได้รับคำแนะนำต่างๆอย่างถูกต้องครบถ้วนจากการกรรมการตรวจสอบตั้งนั้น บริษัทจึงเห็นว่าค่าตอบแทนนี้เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------|------------|
| เห็นด้วย | 42,720,203 | เสียง | คิดเป็น | 99.9970 % |
| ไม่เห็นด้วย | 1,183 | เสียง | คิดเป็น | 0.0028 % |
| งดออกเสียง | 92 | เสียง | คิดเป็น | 0.0002 % |
| รวม | 42,721,478 | เสียง | คิดเป็น | 100.0000 % |

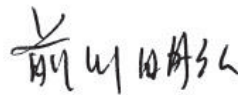
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง | 9 ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 98,696 หุ้น | คิดเป็น | 0.1706 % |
| ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ | 20 ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 42,622,782 หุ้น | คิดเป็น | 73.6908 % |
| รวม | 29 ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 42,721,478 หุ้น | คิดเป็น | 73.8615 % |

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.47 น.



(นายอากิอิระ มาเอคาวะ)
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม
UNAPPROPRIATED OF RETAINED EARNINGS
 สำหรับงบการเงินประจำปี 2564
Financial statements for the year 2021

หน่วย : บาท

Unit : Baht

กำไรสำหรับงวด [1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565] (56,719,649.81)
Profit for the period [1 April 2021 - 31 March 2022]

กำไรสะสม**Retained Earnings**

| | | | |
|---|------|-------------------------------|------------------|
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด | | ณ วันที่ 1/4/2564 | 4,133,960,964.87 |
| Unappropriated - Beginning brought forward | | at 1/4/2021 | |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | ณ วันที่ 1/4/2564 | 7,689,336.43 |
| Other comprehensive income | | at 1/4/2021 | |
| | | | <hr/> |
| รวมกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร | | | 4,141,650,301.30 |
| Total Unappropriated | | | |
| กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว | | | |
| Appropriated:- | | | |
| เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2563 [1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564] | | | |
| Final Dividend for the year 2020 [1 April 2020 - 31 March 2021] | | | |
| เงินปันผลจ่าย | 0.50 | บาท / หุ้น ณ วันที่ 27/8/2564 | (28,920,000.00) |
| Dividend paid | 0.50 | Baht / Share at 27/8/2021 | |
| เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2564 [1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565] | | | |
| Interim Dividend for the year 2021 [1 April 2021 - 31 March 2022] | | | |
| เงินปันผลจ่าย | 0.50 | บาท / หุ้น ณ วันที่ 21/1/2565 | (28,920,000.00) |
| Dividend paid | 0.50 | Baht / Share at 21/1/2022 | |
| | | | <hr/> |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาปลายงวด | | ณ วันที่ 31/3/2565 | 4,027,090,651.49 |
| Unappropriated - Ending Balance | | at 31/3/2022 | |

เสนอให้ :**Proposed for :**

| | | | | |
|---|------|--------------|--------------------|---------------|
| จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย | 0.50 | บาท / หุ้น | ณ วันที่ 22/8/2565 | 28,920,000.00 |
| Final Dividend | 0.50 | Baht / Share | at 22/8/2022 | |
| จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25 | | | | |
| Paid from retained earnings subjected to income tax rate 25% | | | | <hr/> |

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากเสนอจ่ายเงินปันผลแล้วคงเหลือ 3,998,170,651.49
 Unappropriated Retained Earnings Balance after dividend proposed

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| ชื่อ | อายุ | ตำแหน่ง | ที่อยู่ | การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ |
|--------------------------|------|-----------------------------------|--|--|
| นายยาญชัย ตันศิริรัฐพงศ์ | 60 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 36/5 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 | มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7 เรื่องพิจารณา ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ |

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลประกอบการ และจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผลทุกปีอย่างเหมาะสม และเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายมาซาฮิเดะ มัตซึมุระ



| | |
|--------------------------|---|
| ประเภทกรรมการ | กรรมการบริหาร |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| อายุ | 64 ปี |
| สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น |
| การอบรม | - |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี 5 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) |
| ประสบการณ์การทำงาน | ปี 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| | ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด |
| | ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| | ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโทเรซินเทติกส์ จำกัด |
| | ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด |
| | ปี 2560 -2563 กรรมการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ Japan Vilene Company, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น |
| | ปี 2559-2560 กรรมการบริหารอาวุโสและรองประธานกรรมการอาวุโส Toray Industries Korea Inc. ประเทศเกาหลีใต้ |
| | ปี 2559-2560 รองประธานกรรมการ Toray Advance Materials Korea Inc. ประเทศเกาหลีใต้ |
| | ปี 2559-2560 รองประธานกรรมการ Toray Chemical Korea Inc. ประเทศเกาหลีใต้ |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2564 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง |
| หมายเหตุ | (ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ข) มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง) (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นายโยชิโนบุ กาโม



| | |
|--------------------------|---|
| ประเภทกรรมการ | กรรมการบริหาร |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนชาย บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| อายุ | 49 ปี |
| สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น |
| การอบรม | - |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี 2 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) |
| ประสบการณ์การทำงาน | ปี 2563-2564 ผู้อำนวยการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนชาย บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | ปี 2560-2563 ผู้อำนวยการส่วนการตลาด PT Century Textile Industry Tbk ประเทศอินโดนีเซีย |
| | ปี 2557-2560 ผู้จัดการแผนก แผนกผ้าทอสำหรับเสื้อผ้าสตรีและบุรุษ 1 ฝ่ายผ้าสำหรับเสื้อผ้าสตรีและบุรุษ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการค้าเนืองงานระหว่างประเทศ Toray Industries (China) Co., Ltd. ประเทศจีน |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2564 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง |
| หมายเหตุ | (ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายประกิต ประทีปะเสน



| | |
|--------------------------|--|
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| อายุ | 79 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สตรีท สหรัฐอเมริกา |
| การอบรม | Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 2 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) |
| ประสบการณ์การทำงาน | ปี 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. กระเบื้องหลังคาตราเพชร ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอสไอ ปี 2533-2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2532-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาดทิพย์ ปี 2519-2542 กรรมการ และรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2564 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง |
| หมายเหตุ | (1) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท (2) ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล



| | |
|--------------------------|--|
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ |
| | บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| อายุ | 45 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท การบัญชีวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา |
| การอบรม | SEC Approved Certified Public Account (Thailand) Certified Public Accountant (USA) Certificate of DCP / 2019 Certificate of AACP / 2020 |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 2 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 2550-2551 พนักงานแผนกการควบคุมกิจการ ฝ่ายธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2564 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง |
| หมายเหตุ | (1) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท (2) ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) |

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 43. การออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนี้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่หนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง จะไม่นำไปใช้ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและได้กำหนดให้หุ้นดังกล่าวมีสิทธิลงคะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 44. เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อบังคับของบริษัทจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 46. ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ การประชุมวิสามัญ และการประชุมคณะกรรมการเป็นภาษาไทย และให้มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แจ้งความประสงค์พร้อมส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

***** การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. โปรดกรอก ‘แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)’ กรุณาระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้น ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้น ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) กรุณากรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไขข้อความที่สำคัญ ให้ขีดฆ่าข้อความเดิมและผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง
 - * **บริษัทฯแนะนำให้ผู้มอบฉันทะแก่ นายยาอุทัย ตันติรัฐพงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ***
 - * หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ท่านหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะมีความถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย *

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ประสงค์เข้าร่วมประชุม **ด้วยตนเอง** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ประสงค์ **มอบฉันทะ** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) กรุณากรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไขข้อความที่สำคัญ ให้ขีดฆ่าข้อความเดิมและผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง
 - * **บริษัทฯแนะนำให้ผู้มอบฉันทะแก่ นายยาญชัย ตันศิริพงษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ***
 - * หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะมีความถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย *
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) โดยผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานข้างต้นไม่ใช่เอกสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปล ฉบับภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

3. ส่ง 'แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)' (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้

3.1 **ส่งทางอีเมล** สามารถส่งได้ภายใน **วันที่ 22 กรกฎาคม 2565**

กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ : chintana.temphuwapat.b8@mail.toray

3.2 **ส่งทางไปรษณีย์ประเภท 'ลงทะเบียน'** สามารถส่งได้ภายใน **วันที่ 22 กรกฎาคม 2565** (พิจารณาจาก ตราประทับของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท โทเร เท็กส์ไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 20 อาคารบุปผชาติ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมคือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งจะ เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบ การประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยทันทีที่โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 097-237-0094 หรือ 099-220-5685 หรืออีเมล OJ@ojconsultinggroup.com
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่ง คู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ในระหว่างการประชุม ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 097-237-0094 หรือ 099-220-5685

การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระได้โดยแนบแบบฟอร์มมาพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามช่องทางและกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามตามวาระในที่ประชุมได้

The logo for TORAY, featuring the word 'TORAY' in a bold, sans-serif font with a stylized apostrophe at the end.

Innovation by Chemistry

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 5

ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2266-6600 โทรสาร : 0-2238-3957-8 www.toray.co.th