

# TORAY

Innovation by Chemistry

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

### บริษัทงดแจกของชำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์  
ให้บริษัทงดทะเบียนทบทวนการแจกของชำร่วยในการประชุม

### มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกสวมหน้ากากอนามัย  
เข้าประชุมได้ และบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการในห้องประชุมเพื่อสุขอนามัยของท่าน

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1-5
<u>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฯ</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	6-20
2. รายงานประจำปี 2565 (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	
3. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	
4. รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	21
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	22
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	22
7. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	23-26
8. กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	27
9. คุณสมบัติกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	28
10. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	29
11. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30-31
12. แผนที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ	32
<u>เอกสารแนบใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม</u>	
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (มีบาร์โค้ด สำหรับใช้ในการลงทะเบียน)	

13 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTT”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565**

ข้อเท็จจริงและ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  
เหตุผล โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1  
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรอง  
คณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตามที่เห็นว่า  
ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง  
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ปี 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) และแนวโน้มปี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)**

ข้อเท็จจริงและ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่  
เหตุผล ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว  
ความเห็นของ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ  
คณะกรรมการ  
หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**

<b>ข้อเท็จจริงและ เหตุผล</b>	บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว
<b>ความเห็นของ คณะกรรมการ</b>	พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว
<b>หมายเหตุ</b>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

<b>ข้อเท็จจริงและ เหตุผล</b>	นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 45 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสม สำหรับปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25) เป็นจำนวน 28,920,000 บาท
<b>ความเห็นของ คณะกรรมการ</b>	พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือต้องจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25) เป็นจำนวน 43,380,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) (ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท)
<b>หมายเหตุ</b>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

<b>ข้อเท็จจริงและ เหตุผล</b>	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
----------------------------------	--

1. นายอิโรชิ ยามาตะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายอากิโนริ อิวาคูระ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ
3. นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
4. นายเอกชาย ชันชื้อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของ  
คณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อย่างมีมติเห็นชอบตามที่กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6****พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2566**

(1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

**ข้อเท็จจริงและ  
เหตุผล**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัทสอบบัญชี
นางสาวสาวิตรี อังคศิริมีมงคล	10449	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	
นางสาวเขาวี ไชยสง่า	12663	

\*ในกรณีผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด อาจจัดหาผู้สอบบัญชีทดแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทน\*

โดยนางสาวสาวิตรี อังคศิริมีมงคล จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นปีแรก เนื่องจากงมัญชญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ครบ 4 รอบปีบัญชีติดต่อกันแล้ว ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยได้กำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ปี 2566 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567	ปี 2565 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
2,370,000 บาท	2,370,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ  
**หมายเหตุ** เสนอมา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566  
(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2567)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน  
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สำหรับปี 2566 รายละเอียดการจ่ายเบี้ยประชุมเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2566	ปี 2565
	1 เม.ย. 66 - 31 มี.ค. 67	1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
1. นายประกิต ประทีปะเสน	150,000 บาท	150,000 บาท
2. นายเอกชาย ชันชื้อ	150,000 บาท	150,000 บาท
3. นายยาญชัย ตันศิริพงษ์ศ์	150,000 บาท	150,000 บาท
4. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	150,000 บาท	150,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ  
**หมายเหตุ** คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารสำคัญตามที่ระบุในคำชี้แจงฯ (เอกสารแนบ 10) ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายฮิโรชิ ยามาตะ

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 2 ของบริษัทกลุ่มโทเรประเทศไทย เลขที่ 20 อาคารบุปผิจิต ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	7 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	98,111 หุ้น	คิดเป็น	0.1696 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	29 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,068,408 หุ้น	คิดเป็น	74.4613 %
รวม	36 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,166,519 หุ้น	คิดเป็น	74.6309 %

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายมาซาฮิเดะ	มัตซึมุระ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
2. นายอากิฮิโระ	มาเอคาเวะ	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปรกติ	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชิโอะคิ	โคจิมา	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
5. นายอากิโนริ	อิwakura	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
6. นายโยชิฮิโระ	ฮามากุจิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
7. นายโยชิโนบุ	กาโมะ	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
8. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
9. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
10. นายเอกชาย	ชันช่อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ	เกียรติกั้ววาฬไกล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

1. นางมัญชฎา	สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
		ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2564
2. นางสาวภัณฑิลา	ไตรวิโรจน์เกษม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

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



2. วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
3. วาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะแบ่งการลงคะแนนเป็น 4 ครั้ง สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการจำนวน 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

นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,673,170	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,673,170	เสียง	คิดเป็น	100 %

และแนวโน้มปี 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 2564 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้  
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วง 5 ปีก่อน  
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในครึ่งปีแรกของปี 2564 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส ในครึ่งปีหลังได้ขยับมาจนใกล้เคียงกับปี 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย :

ในปี 2564 ระดับการฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น  
แตกต่างกันไปแม้ในผลิตภัณฑ์หลักของเรา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีความเชื่อมั่นสูง  
อย่างสม่ำเสมอ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ยังคง  
อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งปี

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทเรา

ราคาฝ้ายขยับขึ้นจาก 81 เซนต์ปอนด์ในเดือนมีนาคม 2564 เป็น 136 เซนต์ปอนด์ในเดือนมีนาคม  
2565 ราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นราคาเช่นกันจาก 59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในเดือนมีนาคม 2564 เป็น  
100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในเดือนมีนาคม 2565 เป็นเหตุให้ต้นทุนในปี 2564 เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด  
ราว 70%

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 :

ปี 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคขั้นสุดท้าย  
และกิจกรรมการผลิตยังคงซบเซา สำหรับบริษัทเรานั้น การแพร่กระจายของสายพันธุ์เดลต้าในช่วง  
ครึ่งปีแรกส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิต ในช่วงครึ่งปีหลังมีการฟื้นตัวโดยรวมแม้ว่าจะแตกต่างกัน  
ตามลักษณะการอุปโภคและตลาดก็ตาม แต่ในอีกด้านหนึ่ง การที่ต้นทุนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและ  
การขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้การฟื้นตัวของกำไรมีข้อจำกัด

ยอดขายในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้  
กำไรสุทธิจากการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียมีผลกำไร 6 ล้านบาทจากผลขาดทุน 568 ล้านบาท  
เมื่อปีก่อน เราได้พยายามปรับราคาขายเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและการขนส่งสูงขึ้นและยังคง  
มีข้อจำกัดจากโรคโควิด-19 ในกิจกรรมการผลิต ทำให้เราต้องลดต้นทุนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา แต่ละธุรกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่เมื่อเทียบกับปี 2562  
ระดับผลกำไรยังไม่เพียงพอ

อัตราการดำเนินงานของแต่ละโรงงานโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้งปีของปี 2562 ในปี 2563  
อัตราการดำเนินงานของผ้าสับและพลาเมนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ในปี 2564 โดยเฉพาะช่วง  
ครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น สำหรับผ้าสับ ตามที่ได้เคยอธิบายไปในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่า  
โครงสร้างของตลาดได้เปลี่ยนแปลงไป เราจึงปรับลดเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่เกิน ในปัจจุบัน  
เราเดินเครื่องจักรเกือบเต็มกำลังการผลิต

ผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย ในช่วงครึ่งปีหลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนsemiconductor และการหยุดชะงักของ supply chain ในประเทศจีนและอื่นๆ ในโรงงานนั้นมีการเดินเครื่องจักรอีกครั้ง หลังจากหยุดไปแต่เรายังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

ในทางกลับกัน เรายังรักษาความมั่นคงของฐานะการเงินของเราไว้ได้ ในปี 2564 การฟื้นตัวของธุรกิจ ทำให้ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นและกระแสเงินสดก็มีแนวโน้มลดลง แต่จากความพยายามในการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนอย่างถี่ถ้วนเช่น สินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้าและการลดการลงทุนเหลือเพียงระดับที่จำเป็นทำให้กระแสเงินสดอิสระยังคงเป็นบวก

ธุรกิจผ้าสปันสำหรับเครื่องแต่งกายได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัสอย่างต่อเนื่องและฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในครึ่งปีหลัง แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศเมียนมาฟื้นตัวช้า อีกด้านหนึ่งต้นทุนด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงและการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งทางเรือที่ล่าช้าจากการหยุดชะงักของ supply chain ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เรามีการปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงและการขนส่ง และมุ่งเน้นทำธุรกิจกับลูกค้าที่สร้างกำไร นอกจากนี้เรายังมีมาตรการลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสีย

ธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องแต่งกาย อุปสงค์ของเสื้อผ้ากีฬาและเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่นอกบ้านฟื้นตัวขึ้นในประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลัก นอกจากนี้เรายังคงมีธุรกิจที่ก้าวหน้าต่อไปกับลูกค้าหลักของเราคือยูนิโคล่ สำหรับผ้าสำหรับชุดสูทที่ฟื้นตัวเช่นกัน แต่อุปสงค์ของเสื้อผ้าที่ใช้ติดต่อกิจการหดตัวลง

สำหรับผ้าถัก ตลาดผ้าถักสำหรับชุดลำลองซึ่งปีที่แล้วขยายตัวอย่างมากเนื่องจากการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการทำงานที่บ้านมากขึ้นนั้นยังคงมีอุปสงค์อยู่แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนอุปสงค์ของผ้าสำหรับชุดกีฬาและเครื่องแบบฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้สถานการณ์นี้ เรามีการปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและการขนส่ง และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเหมือนผ้าสปัน

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ในช่วงครึ่งปีแรก ยอดขายสำหรับสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว แต่ในครึ่งปีหลัง ยอดขายตกลงจากการขาดแคลน semiconductor และ supply chain หยุดชะงักจากสถานการณ์โควิด แม้ว่าเราจะปรับราคาและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เนื่องจากเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น เราจึงไม่สามารถฟื้นกำไรให้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบได้

สำหรับสิ่งทอเพื่อการแต่งกาย จากนโยบายการอยู่ร่วมกันกับโรคโควิด19 ตลาดหลักต่างๆ เช่น ไทย ประเทศในเอเชีย อเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่นต่างฟื้นตัว ในขณะที่สิ่งทอสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การขาดแคลน semiconductor และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเพียงแค่อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าโดยรวมทั่วโลก ระบบ supply chain ภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์ทางการเงิน และเกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอนาคต เราจะเดินหน้าความท้าทายสองอย่างอย่างต่อเนื่อง

1) เร่งเปลี่ยนแปลงแผนงานรวมของธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อธิบายไว้ละเอียดเมื่อปีที่แล้ว

สำหรับธุรกิจผ้าสปัน จะขยายตลาดผ้าสำหรับเครื่องแบบในแถบตะวันออกกลางและอินเดีย

สำหรับธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ เราจะขยายธุรกิจสำหรับผ้าชั้นนอกโดยการใช้เส้นด้ายและฝ้ายจากบริษัทกลุ่มไทเร ทั้งผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและฝ้ายดี

ส่วนสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตนั้น เราจะขยายการขายผ้าที่ทำกำไรสูงและดำเนินการลดต้นทุนต่อไป

2) การปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและการขนส่ง

เราตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้สูงด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของเรอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะทำกำไรได้สำหรับลักษณะการใช้งานและตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

#### คำถามล่วงหน้า

**นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : อยากทราบมุมมองผู้บริหารจากนี้ไปอีก 5 ปีข้างหน้า และมีกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกอย่างไร

ตอบ : โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าในเชิงของสภาวะเศรษฐกิจและตลาด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าธุรกิจใดควรต้องขยายตัวหรือหดตัว กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ เน้นธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างกำไรและมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลาดที่จะเติบโตสร้างกำไรและการคัดเลือกลูกค้า เช่น ความต้องการผ้าสปันที่ใช้ในเสื้อเชิ้ตของสุภาพบุรุษน่าจะลดลงแต่ในตะวันออกกลางและเอเชียซึ่งคาดว่าจะประชากรจะเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังเห็นโอกาสในธุรกิจผ้าสปันซึ่งจะนำไปใช้ในชุดประจำชาติได้สำหรับผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยาง แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแต่บริษัทฯ ยังเห็นว่าการผลิตรถยนต์โดยรวมยังมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเติบโตไปในระยะกลาง

ถาม : บริษัทมีแผนการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ขาดทุนเหมือนปีที่ผ่านมา

ตอบ : ส่วนของผ้าสปันและผ้าฟิลาเมนต์บริษัทฯจะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และช่องทางการค้าใหม่ที่มีอุปสงค์ที่มั่นคงและโอกาสขยายตัวสูง เช่น กลุ่มยูนิฟอร์มและเสื้อผ้าสำหรับการกีฬา นอกจากนี้สำหรับธุรกิจผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายคอร์ดนั้นบริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้เพื่อให้การผลิตมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจสปันและธุรกิจผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากราคาลงงานที่สูงขึ้นทางบริษัทสามารถปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นได้ 15% นอกจากนี้ จากการที่ค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานสูงขึ้นทางบริษัทจึงพยายามปรับประสิทธิภาพการผลิตของอุปกรณ์ทำความเย็นซึ่งใช้พลังงานค่อนข้างมาก บริษัทฯวางแผนว่าจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

การทำงานดีขึ้นและสอดคล้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### **ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ**

**นายนิธิพงศ์ ตรงค์วัฒนา / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : ขอทราบผลกระทบของค่าเงินบาทต่อบริษัทว่าบริษัทมีการส่งออกเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย เป็นเงินสกุลใด และมีการนำเข้าวัตถุดิบกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินสกุลใด โดยรวมแล้วสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกับ USD ให้ผลบวกหรือลบแก่บริษัท

ตอบ : ยอดขายของบริษัทฯ นั้นมาจาก 2 ธุรกิจหลักคือสิ่งทอเพื่อการแต่งกายและสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต สิ่งทอเพื่อการแต่งกายมีการขายในประเทศ 30% และส่งออก 70% ส่วนสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตมีการขายในประเทศ 90% และส่งออก 10% บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบประมาณ 30%

กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทำให้มีกำไรจากการส่งออกมากขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้าด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีการชำระค่าวัตถุดิบที่นำเข้าและค่าขนส่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้การบริหารจัดการยากขึ้น ด้วยสาเหตุเหล่านี้บริษัทฯ จึงพยายามลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น โดยการพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินจะอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 9.31% เมื่อเทียบกับปีก่อน คือจาก 3,369 ล้านบาทเป็น 3,683 ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจากลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ถาวรลดลง 7.96% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือจาก 5,187 ล้านบาทเป็น 4,774 ล้านบาทโดยมาจากค่าเสื่อมราคา

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,548 ล้านบาท ลดลง 63 ล้านบาทหรือ 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายในปี 2564 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เท่ากับ 8,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.2 % เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2563 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 6,450 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีของปีนี้เท่ากับ 6 ล้านบาทจากปีที่แล้วที่มีผลขาดทุนสุทธิ 568 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายลดลง ทั้งนี้ กำไรต่อหุ้นสำหรับปีนี้เท่ากับ 0.10 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

#### **คำถามล่วงหน้า**

##### **นายพิทักษ์ นพประพันธ์ / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : บริษัทมีแผนจะขายที่ดินบริเวณโรงเก็บฝ้ายของโรงงานที่ 1 หรือไม่ คิดว่ามีนักลงทุนหลายคนสนใจที่ดินตรงนั้น

ตอบ : ที่ดินแปลงนี้หมายความว่าที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานที่ 1 ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของโรงงาน ในเบื้องต้นบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะขายที่ดินแปลงนี้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อยากพึ่งพาผลกำไรระยะสั้นจากการขายที่ดิน สิ่งสำคัญคือต้องพยายามปรับปรุงโครงสร้างการทำกำไรจากการฟื้นฟูธุรกิจหลักคือธุรกิจสิ่งทอ

##### **นางสาวสิตางค์ ชั่งอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : เพราะเหตุใดระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 วันเมื่อเทียบกับปีก่อน การผลิตล่าช้าหรือไม่

ตอบ : ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นก่อนเนื่องจากผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดทำให้อุปทานขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้รับผลกระทบทำให้อุปทานไม่มีความเสถียร สำหรับบริษัทในปีงบประมาณ 2564 ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าใดเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์นี้ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทตระหนักว่าการจัดหาสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความเสี่ยง บริษัทจึงปรับสินค้าคงคลังของผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยทำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5 วัน

ถาม : อยากทราบอัตราการเดินเครื่องจักรจริงว่าเป็นกี่ % เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตของสินค้าทุกประเภท

ตอบ : ในส่วนของธุรกิจผ้าสปัน บริษัทฯค่อยๆปรับลดการเดินเครื่องจักร อุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 บริษัทฯจึงกลับมาเดินเครื่องจักรได้ราว 70-80%เมื่อเทียบกับกำลังการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อและการผลิต ผ้าสปันอยู่ที่ 70-80% ผ้าฟิลาเมนต์อยู่ที่ 80% สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอยู่ที่ 80-100%

ถาม : เรื่องรายการระหว่างกัน เพราะเหตุใดรายการซื้อสินค้ารวมเพิ่มขึ้น 1,044 ล้านบาท หรือ 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ตอบ : รายการระหว่างกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 27.19%เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเช่นฝ้ายหรือเส้นด้าย เช่นเส้นด้ายสำหรับผลิตผ้าถุงลมนิรภัยซึ่งซื้อจากบริษัท ไทยโทเรซินเทคส์ จำกัด เพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท ฝ้ายและเส้นด้ายที่ซื้อจากบริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ เพิ่มขึ้น 270 ล้านบาท และผ้าดิบฝ้ายผสมที่ซื้อจากบริษัท P.T. Easterntex ประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 189 ล้านบาท รวมทั้ง 3 รายการเกือบ 1,000 ล้านบาท

ถาม : อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 4.08% เหตุใดอัตรากำไรขั้นต้นจึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และปรับราคาขายได้ยาก

ตอบ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 27.19% เป็น 8,204 ล้านบาท และต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 18.80% ในส่วนของกำไรขั้นต้นมีผลบวกอยู่ที่ 335 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมามี (173) ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เนื่องจากแม้ว่าจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานหรือวัตถุดิบแต่บริษัทก็สามารถปรับราคา สินค้าขึ้นได้และการขายฟื้นตัวขึ้น บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายของบริษัทได้สำเร็จ

ถาม : ค่าใช้จ่ายจากการขายเท่ากับ (3.98%) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ (2.51%) ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ (0.24%) บริษัทจะมีการบริหารจัดการอย่างไรในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ประมาณ 2.75% ของยอดขาย

ตอบ : ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนขายถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเกินไป บริษัทกำลังพยายามลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้มากที่สุด แม้ว่าในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบของโควิด-19 แต่การเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งสำคัญและบริษัทฯ จะขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### **ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ**

#### **นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : ปกติธุรกิจรถยนต์ใช้ระบบการผลิตแบบ Just-In-Time ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานล่าช้า ส่งผลอย่างไรต่อการส่งมอบสินค้าของบริษัทฯ และมีค่าปรับจากลูกค้าหรือไม่

ตอบ : บริษัทฯ ไม่มีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าล่าช้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2564 บริษัทฯ ไม่มีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าล่าช้า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทานบ้างแต่เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาโดยมีมาตรการเพิ่มสินค้าคงคลัง ทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 วัน และบริษัทฯ ไม่เคยโดนค่าปรับจากการส่งมอบล่าช้าเพราะลูกค้าสามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงประสบกับปัญหาภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อยู่ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์หยุดชะงัก

ถาม : กำไรขั้นต้นครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขาย 4% แต่ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 2.5% จะทำอย่างไรให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 2.5%

ตอบ : กำไรขั้นต้นของบริษัทฯอยู่ที่ 335 ล้านบาท อัตราของกำไรขั้นต้นที่อยู่ 4.08% เป็นอัตราที่ต่ำมาก ถ้าหากบริษัทฯ หักต้นทุนทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้วก็ยังติดลบอยู่ ดังนั้นในปีถัดไปบริษัทฯ จึงต้องพยายามปรับอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้นอย่างน้อยคือ 10% ขึ้นไป

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %

#### วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

(1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 ประกอบคำอธิบายดังนี้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,027 ล้านบาท ในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนมกราคม 2565 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 29 ล้านบาท

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คือ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,920,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% และจะเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 3,998 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

##### คำถามล่วงหน้า

##### นางสาวสิตางค์ ชั่งอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงหลังการควบรวมบริษัท บริษัทประเมินว่าจะมีผลการดำเนินการดีขึ้นจากการทำงานร่วมกัน จะมีการปรับให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะบริษัทมีกำไรสะสมจำนวนมาก

ตอบ : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการจัดสรรกำไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์กร แต่เนื่องด้วยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ สุดท้ายแล้วบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดเงินปันผล อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่มาก แต่จากสถานการณ์ในปี 2563 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ค่อนข้างไม่ดี จากนั้นไปบริษัทฯ จะมุ่งมั่นทำให้อุปสงค์ของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อที่จะสามารถปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่เหมาะสม



**ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ**

**นางยุวดี ฐาปนาชัยนุกูล / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : เนื่องจากราคาหุ้นตกลงมากเกือบ 50% เมื่อเทียบกับก่อนการควบรวมบริษัท ถ้าบริษัทมีกำไรมากขึ้น จะชดเชยในส่วนที่หุ้นตกลงหรือไม่

ตอบ : ก่อนการควบรวมบริษัทราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 100 บาทและหลังจากที่ควบรวมบริษัทราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 50 บาทโดยมีสาเหตุดังนี้

หากดูจากรายงานประจำปีหน้าแรกจะมีรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของปี 2562 2563 และ 2564 หากดูตัวเลขของปี 2564 จะอยู่ที่ 119.47 บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ การที่มูลค่าหุ้นจะสูงหรือต่ำสะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมองผลประโยชน์อนาคตหรือความมั่นคงของบริษัทอย่างไร

จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นยังมีความคาดหวังกับบริษัทค่อนข้างต่ำ ในฐานะผู้บริหารตระหนักดีว่าต้องทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อหุ้นของบริษัทมากขึ้น จึงจำเป็นต้องทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทดีขึ้น

**นางสาวสิตางค์ ชิ่งอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 ถูกต้องแล้วหรือไม่

ตอบ : ถูกต้อง เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25

ถาม : กรุณาแบ่งกำไรสะสมในแต่ละอัตรากฎหมายว่ามีจำนวนเท่าใด

ตอบ : เป็นคำถามที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ทางบริษัทไม่ได้เตรียมข้อมูลมา

**นางยุวดี ฐาปนาชัยนุกูล / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : บริษัทมีนโยบายเพิ่มมูลค่าหุ้นหรือไม่และมีกลยุทธ์อย่างไร

ตอบ : มูลค่าหุ้นของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 และ 2564 ไม่น่าพึงพอใจ แต่จากปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ พยายามปรับโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้น

เคยมีผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทแตกหุ้นซึ่งจะทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นและมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าตอนนี้ยังมีสถานการณ์โควิด หากมีการแตกหุ้นอาจทำให้สภาพคล่องดีขึ้นแต่อาจจะไม่ทำให้มูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาต่อไปในภายหลัง

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายมาซาฮิเดะ มัตซึมุระ     | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ        |
| 2. นายโยชิโนบุ กาโม           | กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย |
| 3. นายปรกิต ประทีปะเสน        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

#### 1) นายมาซาฮิเดะ มัตซึมุระ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %

#### 2) นายโยชิโนบุ กาโม

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %

3) นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,704,770 เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,704,770 เสียง	คิดเป็น	100 %

4) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,704,770 เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,704,770 เสียง	คิดเป็น	100 %

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2565

(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,370,000 บาท

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

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

(1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)

บริษัทขอเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 600,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนท่านละ 150,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

**คำถามล่วงหน้า**

**นางศรียรัตน์ เมธิ์สุภาพ / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : บริษัทได้แต่งตั้งฝ่าย Auditing ของ Toray Industries, Inc. เป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากฝ่าย Auditing เป็นหน่วยงานที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น จึงอยากทราบว่ามีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การรายงานผลการตรวจสอบอย่างไร มีความถี่ในการตรวจสอบต่อปีเท่าไร และมีการไปตรวจสอบที่โรงงานของบริษัทบ้างหรือไม่

ตอบ : ปัจจุบันการตรวจสอบภายในมี 2 วิธีโดย Toray Industries, Inc. ประเทศญี่ปุ่น วิธีแรก คือการมาตรวจที่โรงงาน สำนักงานทุกๆ 2 ปีแต่เว้นไปในปี 2563 และ 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

อีกหนึ่งวิธี คือการตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบที่ชื่อว่า C-Mos ทุกๆปีทุกหน่วยงานเช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายบริหารธุรการจะรายงานกลับไปบริษัท Toray Industries, Inc. และรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,704,678	เสียง	คิดเป็น	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	92	เสียง	คิดเป็น	0.0002 %
รวม	43,704,770	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

**ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ**

**นายนิธิพงษ์ คุรงค์วัฒนา / ผู้ถือหุ้น**

- ถาม : ในปัจจุบันราคาวัตถุดิบลดลงแล้วหรือไม่ บริษัทมีแผนในการปรับราคาสินค้าตามต้นทุนอย่างไรบ้าง
- ตอบ : ราคาฝ่ายลดลงแต่บริษัท มีวัตถุดิบอื่นเช่นเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ ฝ่าย เคมีภัณฑ์ต่างๆ ด้วย ปัจจุบันราคาวัตถุดิบเหล่านี้ยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางบริษัทมีความพยายามที่จะปรับราคาขายและลูกค้าเพิ่งจะยอมรับการขึ้นราคา ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงบริษัทก็ยังไม่ปรับราคาขาย เพราะบริษัทจำเป็นต้องฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ลำบาก บริษัทฯ จะยังคงรักษาราคาขายนี้ไว้หรืออาจปรับเพิ่มในอนาคต
- ถาม : เป้าหมายการเติบโตของยอดขาย พอร์ตโฟลิโอและอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 คืออะไร
- ตอบ : บริษัทประมาณการว่าค่าเสื่อมราคาจะมีจำนวนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อนโควิด บริษัทพยายามควบคุมตัวเลขการลงทุนในเครื่องจักร แต่ในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการซึ่งต้องลงทุนเพิ่มเติม ดังที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีอายุใช้งานยาวนานและสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทางบริษัทจึงต้องการลงทุนในเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ได้อย่างดีซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย
- สำหรับเป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีกำไรขั้นต้นอย่างน้อย 10% ในปี 2565
- ถาม : เนื่องจากโรงงานที่ 1 ผลิตผ้าสปันซึ่งเป็นสินค้าที่ค่อนข้างล้ำสมัยและอัตราการทำกำไรต่ำมาก แต่โรงงานตั้งอยู่ในทำเลเมืองและเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ (สายสีม่วง) บริษัทมีแนวโน้มที่จะลดขนาดธุรกิจและย้ายโรงงานไปรวมกับโรงงานอื่นๆ หรือไม่แล้วขายหรือทำธุรกิจอื่นบนที่ดินที่มีมูลค่าสูงนั้นเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ (Divestment Asset) ให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยรวมที่ดีขึ้น
- ตอบ : ทางบริษัทจะขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไป
- ถาม : ขอทราบเป้าหมายและทิศทางของบริษัทร่วม (บริษัท ไทยโทเรซินเทติกส์ จำกัด (TTS)) ในปี 2565 และ 3-5 ปีข้างหน้า
- ตอบ : บริษัท ไทยโทเรซินเทติกส์ จำกัด (TTS) ซึ่งบริษัทของเราถือหุ้นอยู่ประมาณ 19% ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภทคือ เรซิน ฟิล์มและเส้นใย ผลประกอบการของปี 2564 นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ธุรกิจเส้นใยที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ธุรกิจเรซินมียอดขายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นบวกแต่กำไรยังติดลบ เนื่องจากราคาพลังงานสูงขึ้น ธุรกิจฟิล์มมีรายได้และกำไรดี

ถาม : จากคำแนะนำข้างต้นเรื่องการขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หากเมื่อบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ขอให้บริษัทพิจารณาการซื้อหุ้นคืนซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมใช้ในหลักสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาลงและการลงทุนเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยง

ตอบ : ทางบริษัทจะขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

**นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น**

ถาม : กำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 คิดว่าน่าจะมีจำนวนมากพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลเหตุใดจึงเลือกจ่ายจากอัตราร้อยละ 25

ตอบ : เนื่องจากจำนวนเงินรวมทั้งหมดในการจ่ายเงินปันผลมีจำนวนมาก ทางบริษัทจึงเลือกจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25

ถาม : บริษัทมีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอน (transfer pricing) หรือไม่ เนื่องจากมีการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมาก

ตอบ : บริษัทตระหนักถึงประเด็น transfer pricing เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีการซื้อขายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อใดที่มีการซื้อขายก็จะมีกำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด

**นางยุวดี ฐานาชัยนุกูล / ผู้ถือหุ้น**

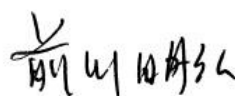
ถาม : ถ้ารถยนต์เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าจะมีผลกับบริษัทอย่างไร ประมาณก็เปอร์เซ็นต์และผลิตภัณฑ์ สำหรับเสริมความแข็งแกร่งของยางจะมีกลยุทธ์ในการปรับตัวอย่างไร

ตอบ : สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า บริษัทมองว่าแม้ตอนนี้สัดส่วนของรถไฟฟ้ายังน้อยอยู่แต่ต่อไปจะเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและผ้าสำหรับเสริมความแข็งแกร่งของยางหรือที่ใช้ในท่อเบรกที่บริษัทเราผลิตอยู่นั้นเป็นชิ้นส่วนในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นถึงแม้จะมีการเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้า ถุงลมนิรภัยและระบบเบรกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น และอาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อความต้องการเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น บริษัทอาจจะต้องลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	8 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	129,711 หุ้น	คิดเป็น	0.2243 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	30 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,575,059 หุ้น	คิดเป็น	75.3372 %
รวม	38 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,704,770 หุ้น	คิดเป็น	75.5615 %

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 13.13 น.



(นายอากิโระ มาเอคาเวะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
**TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED**  
 รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม  
**UNAPPROPRIATED OF RETAINED EARNINGS**  
 สำหรับงบการเงินประจำปี 2565  
**Financial statements for the year 2022**

หน่วย : บาท  
 Unit : Baht

กำไรสำหรับงวด [ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 ] (55,256,635.24)  
**Profit for the period [ 1 April 2022 - 31 March 2023 ]**

**กำไรสะสม**

**Retained Earnings**

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด	ณ วันที่ 1/4/2565	4,027,090,651.49
Unappropriated - Beginning Balance	at 1/4/2022	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 1/4/2565	-
Other comprehensive income	at 1/4/2022	

รวมกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร		4,027,090,651.49
Total Unappropriated		

กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว

Appropriated: -

เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2564 [ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 ]

Final Dividend for the year 2021 [ 1 April 2021 - 31 March 2022 ]

เงินปันผลจ่าย	0.50	บาท / หุ้น	ณ วันที่ 22/8/2565	(28,920,000.00)
Dividend paid	0.50	Baht / Share	at 22/8/2022	

เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565 [ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 ]

Interim Dividend for the year 2022 [ 1 April 2022 - 31 March 2023 ]

เงินปันผลจ่าย	0.50	บาท / หุ้น	ณ วันที่ 20/1/2566	(28,920,000.00)
Dividend paid	0.50	Baht / Share	at 20/1/2023	

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาปลายงวด	ณ วันที่ 31/3/2566	4,024,507,286.73
Unappropriated - Ending Balance	at 31/3/2023	

**เสนอให้ :**

**Proposed for :**

จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย	0.75	บาท / หุ้น	ณ วันที่ 23/8/2566	43,380,000.00
Final Dividend	0.75	Baht / Share	at 23/8/2023	
จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25				
Paid from retained earnings subjected to income tax rate 25%				

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากเสนอจ่ายเงินปันผลแล้วคงเหลือ		3,981,127,286.73
Unappropriated Retained Earnings Balance after dividend proposed		

### ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	46	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	เลขที่ 20 อาคารบุปผชาติ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7 เรื่องพิจารณา ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลประกอบการ และจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผลทุกปีอย่างเหมาะสม และเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น



## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## นายอิโรชิ ยามาตะ



ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเร เท็กซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยริทส์เมคัง ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	-
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2566 รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปส่วนขาย บริษัท โทเร เท็กซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2565 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเร เท็กซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2560-2565 กรรมการ และรองประธาน บริษัท โทเร ซาไก วีฟวิง แอนด์ ดายอิง (นานาชาติ) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/4 ครั้ง (เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566)
หมายเหตุ	(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นายอากิโนริ อิวาคูระ



ประเภทกรรมการ  
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร  
กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ  
บริษัท โทเร เท็ทซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ

47 ปี

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

-

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2563-2565                      คอนโทรลเลอร์ ฝ่ายบัญชี  
บริษัท โทเร เท็ทซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ปี 2557-2563                      ผู้จัดการฝ่ายธุรการของส่วนเส้นใยและสิ่งทอ  
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

หมายเหตุ

- (ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นายพิชัย อัมระนันท์



ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม	Certificate of DAP / 2018
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2560-2562 กรรมการ ฝ่ายการผลิต และผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
หมายเหตุ	(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายเอกชาย ชันชื้อ



ประเภทกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ สัญชาติ	66 ปี ไทย
วุฒิการศึกษา การอบรม	ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ Tarleton State University กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ประสบการณ์	92 หุ้น คิดเป็น 0.0002% (ณ วันที่ 6 มกราคม 2566) 3 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กรรมการ บริษัท เต็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2548-2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเมกะสาทลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2542-2562 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 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) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สคัญสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ 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” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้

### การเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

##### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบและกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### 2.1 กรณีผู้แทน (กรรมการผู้มีอำนาจ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบและกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลหรือกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

**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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด 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

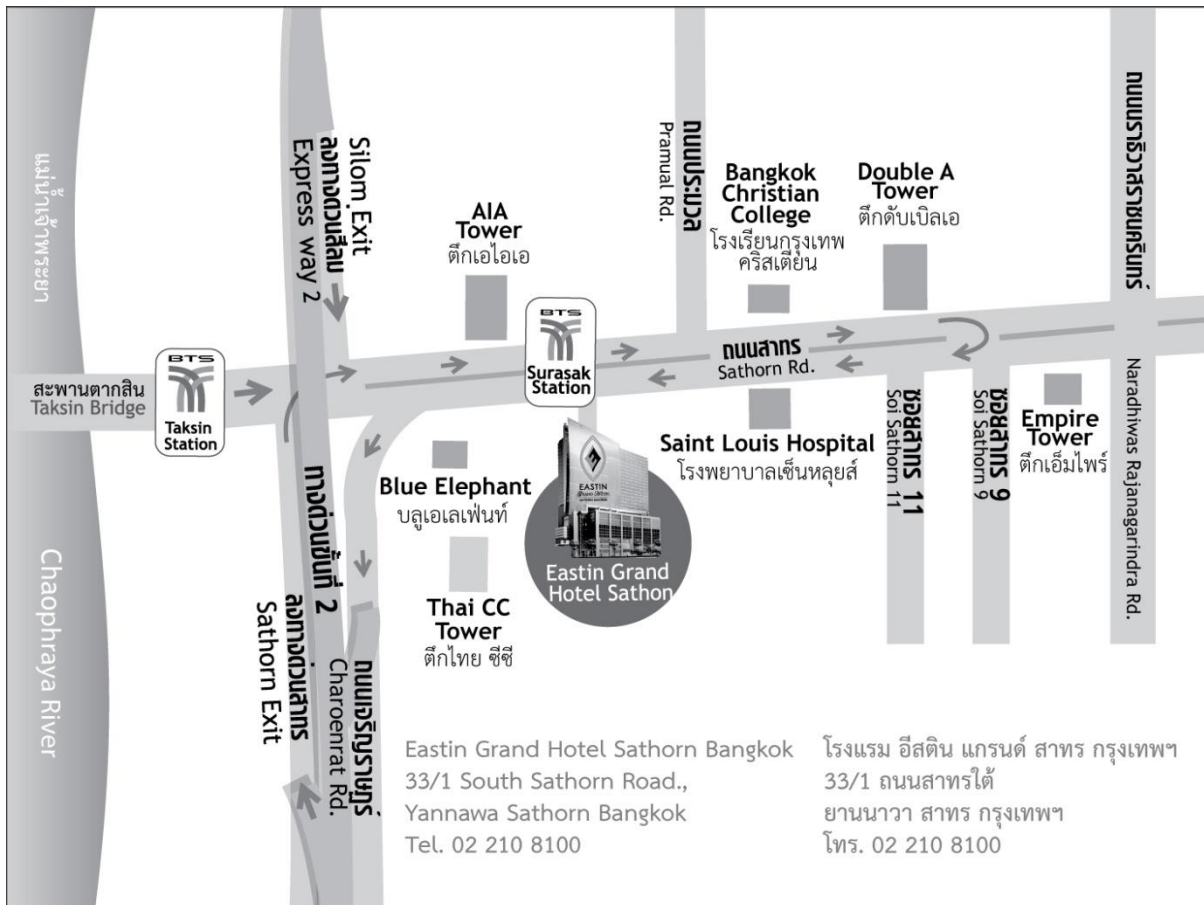
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 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 ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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

## แผนที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ



โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-210-8100

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

# 'TORAY'

**Innovation by Chemistry**

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร : 0-2266-6600-7 โทรสาร : 0-2238-3957-8 Website : [www.toray.co.th/ttt](http://www.toray.co.th/ttt)