



Innovation by Chemistry

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

บริษัทงดแจกของชำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์
ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนการแจกของชำร่วยในการประชุม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกสวมหน้ากากอนามัย
เข้าประชุมได้ และบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการในห้องประชุม
เพื่อสุขอนามัยของทุกท่าน

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1-5
<u>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฯ</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	6-19
2. รายงานประจำปี 2566 (1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)	
3. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)	
4. รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	20
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	21
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	21
7. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	22-25
8. กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	26
9. คุณสมบัติกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	27
10. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	28
11. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29-30
12. แผนที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ	31

เอกสารแนบใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (มีบาร์โค้ด สำหรับใช้ในการลงทะเบียน)

7 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTT”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

<u>ข้อเท็จจริงและ</u> <u>เหตุผล</u>	บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดดังมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
<u>ความเห็นของ</u> <u>คณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตามที่เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ปี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) และแนวโน้มปี 2567 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568)

<u>ข้อเท็จจริงและ</u> <u>เหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว
<u>ความเห็นของ</u> <u>คณะกรรมการ</u>	พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ
<u>หมายเหตุ</u>	เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและ เหตุผล	บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ความเห็นของ คณะกรรมการ	พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ข้อเท็จจริงและ เหตุผล	นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคตและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 45 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมสำหรับปี 2566 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2566 ในอัตรา หุ้นละ 0.90 บาทจากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,056,000 บาท
ความเห็นของ คณะกรรมการ	พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตรา หุ้นละ 1.25 บาทจากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,300,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติและขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 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 ท่านดังนี้
--------------------------	--

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายเท็ดดี้ | โอฮาระ | กรรมการ |
| 2. นายทาเคชิโตะ | ซาโตะ | กรรมการ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | กองศิริ | กรรมการ |
| 4. นายยาญชัย | ตันติรัฐพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อย่างมีมติตามรายชื่อที่แนบมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2567 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัทสอบบัญชี
นางสาวสาวิตรี องค์กริธิมีมงคล	10449	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	
นางสาวลิริหนู สุรไพฑูรย์กร	8413	

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

โดยนางสาวสาวิตรี องค์กรมีมงคล จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2567 เป็นปีสอง ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯได้กำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ปี 2567	ปี 2566
1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568	1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567
2,400,000 บาท	2,370,000 บาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
หมายเหตุ

เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอมา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567
(1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2568)**

ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สำหรับปี 2567 รายละเอียดการจ่ายเบี้ยประชุมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2567 1 เม.ย. 67 - 31 มี.ค. 68	ปี 2566 1 เม.ย. 66 - 31 มี.ค. 67
1. นายเอกชาย ชันชื้อ	150,000 บาท	150,000 บาท
2. นายสุพล อดุลย์ศิริอิ้งกูร	150,000 บาท	-
3. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์	150,000 บาท	150,000 บาท
4. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	150,000 บาท	150,000 บาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
หมายเหตุ

พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบและสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารสำคัญตามที่ระบุในคำชี้แจงฯ (เอกสารแนบ 10) ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9:00 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายอิโรชิ ยามาตะ

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	46 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	371,633 หุ้น	คิดเป็น	0.6425 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	33 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,372,153 หุ้น	คิดเป็น	74.9864 %
รวม	79 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,743,786 หุ้น	คิดเป็น	75.6290 %

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายอิโรธิ	ยามาตะ	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายโยชิโนบุ	กาโม	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
4. นายทาคาฮิโตะ	ซาโตะ	กรรมการ และผู้จัดการส่วนขาย 1
5. นายเท็ตสึยะ	โอฮาระ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
6. นายทาคาฮิโระ	ฮาซุอิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนประกันคุณภาพ
7. นายอากิโนริ	อิwakura	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
8. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
9. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
10. นายเอกชาย	ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

1. นางมัณฑุภา	สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
		ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2565
2. นางสาวภณทิลา	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 สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการจำนวน 4 ท่าน
4. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบบาร์โค้ดและหลังจากจบการอธิบายในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
5. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
6. หลังจบแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบลงคะแนนที่ได้รับไว้ตอนลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมใบลงคะแนนดังกล่าวมากหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตินุมัติในวาระนั้น
8. ประธานฯ ในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอิริชิ ยามาตะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,754,565	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,754,565	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ปี 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)
และแนวโน้มปี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 2565 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปี 2565 : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วง 5 ปีก่อน

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่าจนเกือบจะเป็น 38 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงหนึ่ง แต่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมได้ขยับขึ้นมาที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ ในทางกลับกันค่าเงินบาทต่อเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย :

ในปี 2565 สำหรับสินค้าหลักของเรา อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บนั้นฟื้นตัวขึ้นในช่วงหนึ่งและมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทฯ เรา

ราคาฝ้ายดิบ ในเดือนมีนาคม 2565 ราคา 136 เซนต์ต่อปอนด์ในเดือนมีนาคม 2566 ราคาตกลงเหลือ 76 เซนต์ต่อปอนด์ ส่วนราคาน้ำมันดิบก็เช่นกัน ในเดือนมีนาคม 2565 ราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล ในเดือนมีนาคม 2566 ราคาตกลงเหลือ 83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล ดังนั้นสรุปได้ว่าราคาวัตถุดิบเหล่านี้ในงวดปีบัญชี 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าเป็นราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องถ้าเทียบกับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 :

สำหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ฟื้นตัวในระดับปานกลางและแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคและตลาด ในอีกด้านหนึ่ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น การขาดแคลนชิปคอนดักเตอร์ ความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา

ยอดขายของบริษัทเราในปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรของงวดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านบาทเป็น 86 ล้านบาทหรือ 15 เท่า ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดที่ฟื้นตัวขึ้นและสามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนจะมีโคโรนาไวรัสระบาด แต่เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบและพลังงานสูงขึ้น ทำให้ผลกำไรยังไม่ถึงจุดที่เพียงพอ

บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้ดีขึ้น ในปี 2565 ลูกหนี้และสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ แม้ว่ากระแสเงินสดจะมีแนวโน้มลดลง แต่เราพยายามบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียนอย่างทั่วถึง การลงทุนในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในระดับเดียวกับก่อนมีการระบาดของโคโรนาไวรัส ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษาตามปกติแต่ก็สามารถทำให้กระแสเงินสดอิสระเป็นบวกมีจำนวนทั้งสิ้น 309 ล้านบาท

การอธิบายโดยแยกตามประเภทของธุรกิจ

ผ้าสับสำหรับเครื่องแต่งกายนั้น ตลาดในประเทศค่อนข้างฟื้นตัว ในครึ่งปีหลังจะเน้นการส่งออกเป็นหลัก ในอีกด้านหนึ่ง ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบและพลังงานยังสูง

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราตามสถานการณ์ :

ผ้าที่ซี ผ้าสบันโพลี จากการจัดลำดับความสำคัญของการรักษาความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับราคาขาย ปริมาณขายจึงยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้วแต่มียอดขายเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ผ้าที่อาร์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากความพยายามที่ปรับราคาตามต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงาน รวมถึงตลาดในประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผ้าสบันโดยรวมนั้น ยอดขายเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรโดยรวมได้พัฒนาขึ้น 11 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องแต่งกาย :

ผ้าชั้นนอก ยูนิโคล ไนกี้ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเราฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ครึ่งปีแรก ยอดขายจึงเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผ้าซับใน ปริมาณการขายในยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผ้าถัก ความต้องการผ้าสำหรับชุดกีฬาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักฟื้นตัวช้า ทำให้ยอดขาย ติดลบ 2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โดยรวมสำหรับผ้าฟิลาเมนต์นั้น จากการปรับราคา ยอดขายเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนและผลกำไรรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22%

สิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต สภาวะตลาดฟื้นตัวอย่างช้าๆเนื่องจากได้รับผลกระทบต่างๆ เช่น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ข้อขัดแย้งในยูเครน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ยอดขายของถุงลมนิรภัยเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์คือ 4,478 ล้านบาทแต่เนื่องจากต้นทุนก็เพิ่มขึ้นมากทั้งวัตถุดิบและพลังงาน ทำให้กำไรยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่

สถานการณ์ล่าสุดและผลกระทบต่างๆ

สำหรับสิ่งทอเพื่อการแต่งกาย โดยทั่วไป การขายในตลาดหลักฟื้นตัว แต่ธุรกิจผ้าที่ชะลอตัวในตลาดยุโรปและอเมริกา

สำหรับสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่โดยทั่วไป ตลาดฟื้นตัวได้ เราจะพยายามเพิ่มรายได้ด้วยการส่งเสริม 2 ประเด็นต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

1) เร่งการเปลี่ยนแปลงแผนงานโดยรวมทางธุรกิจของเราเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดขึ้นในปี 2564

ธุรกิจผ้าสบัน เร่งขยายตลาดผ้าสำหรับเครื่องแบบและตลาดในแถบตะวันออกกลางและอินเดีย

สำหรับธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ เราจะขยายธุรกิจโดยใช้เส้นด้ายและฝ้ายจากบริษัทกลุ่มโทเร และขยายธุรกิจทั้งผ้าที่ทำจากวิสคอสไคเซลและฝ้ายดี

ส่วนสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตนั้น เราจะขยายการขายผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรสูงและดำเนินการลดต้นทุนต่อไป

2) การปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

ในปี 2565 เราสามารถประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องที่ทำนายสำหรับแต่ละธุรกิจและเราจะดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม เราตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้สูงด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะทำกำไรได้สำหรับลักษณะการใช้งานและตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากงบการเงิน หน้า 42 การขายแบบ upsteam คืออะไร

ตอบ : เป็นการซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทในเครือโทร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต เช่น ผ้าห่มเบาะรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ผลิตภัณฑ์ชนิดใดกำลังเติบโตและชนิดใดอยู่ในช่วงขาลง

ตอบ : ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตประกอบด้วย ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางและผ้าเบาะรถยนต์ ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางมีแนวโน้มเติบโต ในขณะที่การผลิตผ้าเบาะรถยนต์มีสัดส่วนน้อยมาก บริษัทไม่สามารถที่จะแข่งขันในตลาดของผ้าเบาะรถยนต์ได้จึงจะขายสินค้าที่มีอยู่ในคลังให้หมดแล้วยกเลิกการผลิต

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ตามประกาศของกรุงเทพมหานครที่อนุญาตให้งดเว้นการใส่เครื่องแบบนักเรียนได้สัปดาห์ละ 1 วัน ในอนาคตหากทั่วประเทศมีการประกาศให้ยกเลิกการใส่เครื่องแบบนักเรียนจะกระทบกับรายได้ของผ้าสำหรับเครื่องแบบนักเรียนของบริษัทอย่างไร

ตอบ : จากประกาศของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายมากนักเนื่องจากอนุญาตให้งดเว้นแค่ 1 วันแต่ยังมีการใส่เครื่องแบบอีก 4 วัน ยอดขายจะได้รับผลกระทบต่อเมื่อจำนวนประชากรลดลง

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : มาตรการ carbon credit ที่เข้มงวดมากขึ้นในยุโรปจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ มาตรการนี้จะทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่และบริษัทมีวิธีการรับมืออย่างไร

ตอบ : ในเครือบริษัทโทรได้มีการประกาศมาตรการเกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้นผ่านการทำกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถทราบได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทเพียงใด แต่ในฐานะผู้ผลิตคงต้องส่งต่อค่าใช้จ่ายไปยังผู้ซื้อเพื่อรักษามาตรฐานกำไร

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินจะอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3,683 ล้านบาทเป็น 4,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 524 ล้านบาทหรือ 14.21 % เนื่องจากลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจาก 4,774 ล้านบาทเป็น 4,423 ล้านบาท ลดลง 352 ล้านบาทหรือ 7.37% เนื่องจากค่าเสื่อมราคา

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาทหรือ 9.74% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายในงวดปี 2565 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 9,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,671 ล้านบาทหรือ 20.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 8,204 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีของปีนี้เท่ากับ 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14 เท่า ทั้งนี้ กำไรต่อหุ้นสำหรับปีนี้เท่ากับ 1.49 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ระบุว่าเงินฝากธนาคารจำนวน 615 ล้านบาท เหตุใดบริษัทจึงนำเงินไปฝากธนาคารเป็นจำนวนมากเช่นนั้นและบริษัทมีแผนจะนำเงินไปทำกิจกรรมอื่นบ้างหรือไม่

ตอบ : เงินสดเหล่านี้มีไว้เพื่อเตรียมเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต

ถาม : เงินสดของบริษัทฝากในธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศและมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

เงินสดในปี 2564 มีจำนวน 416 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 615 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทควรกำหนดเพดานจำนวนเงินสดหรือนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำปีหน้า 72 รายได้อื่นคือดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารหรือไม่

ตอบ : ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารมีจำนวนไม่มาก บริษัทจำเป็นต้องมีเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจ่ายชัฟฟลายเออร์ เป็นต้น สำหรับรายได้อื่นคือรายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

- ถาม : จากรายงานประจำปีหน้า 69 งบแสดงฐานะการเงิน หัวข้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เหตุใดมูลค่าลดลงจากปีที่แล้ว
- ตอบ : เนื่องจากการขายเครื่องจักรออกไปและค่าเสื่อมราคาลดลงแต่บริษัทยังมีการซื้อเครื่องจักรบ้างเล็กน้อย
- ถาม : จากรายงานประจำปีหน้า 70 หัวข้อเจ้าหนี้การค้า ในปี 2564 มีจำนวน 610 ล้านบาทและในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 775 ล้านบาท จำนวนเงินของเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นประเภทไหน
- ตอบ : เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการซื้อวัตถุดิบมากขึ้นตามการผลิตที่ฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
- ถาม : จากรายงานประจำปีหน้า 71 หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ทำไมปี 2565 ขาดทุน 10 ล้านบาท
- ตอบ : เกิดจากราคาหุ้นที่ลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดลงตามราคาลด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : จากงบการเงินหน้า 6 หัวข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทมีการลงทุนอะไรบ้าง สาเหตุที่มูลค่าลดลงคืออะไร ผลการตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไร
- ตอบ : เป็นรายการที่บริษัทให้บริษัทในเครือเช่าที่ดินเพื่อทำโรงงาน ซึ่งราคาที่ดินตกลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : จากงบการเงิน หน้า 10 ผล (ขาดทุน) กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทำไมปีการเงินล่าสุดขาดทุน 9 ล้านบาท
- ตอบ : เป็นราคาหุ้นที่ลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 56 ข้อ 17 ค่าชดเชยความเสียหายมีจำนวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 14 ล้านบาทหรือ 131%จากปีที่แล้ว สาเหตุเกิดจากผลิตภัณฑ์ชนิดใดและคิดเป็นกี่ % ของยอดขาย บริษัทจะมีมาตรการอย่างไรที่จะลดค่าความชดเชย
- ตอบ : ปัจจุบันบริษัทพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดได้จึงอาจเกิดผลกระทบด้านคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทพยายามที่จะท้าทายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ จึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น บริษัทจะพยายามลดค่าชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- ถาม : อะไรคือสาเหตุค่าชดเชยความเสียหาย มาจากการจัดส่งล่าช้าหรือปัญหาคุณภาพและมาจากผลิตภัณฑ์ใด
- ตอบ : ค่าชดเชยความเสียหายเกิดขึ้นทั้งผ้าสปันและผ้าฟิลาเมนต์ บางส่วนเกิดจากปัญหาคุณภาพและเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นทั้งผ้าสปันและผ้าฟิลาเมนต์ บางส่วนเกิดจากปัญหาคุณภาพและเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นทั้งผ้าสปันและผ้าฟิลาเมนต์ บางส่วนเกิดจากปัญหาคุณภาพและเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นทั้งผ้าสปันและผ้าฟิลาเมนต์

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่านสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : สำหรับหัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีมูลค่าติดลบ อยากทราบว่าเป็นการลงทุนที่ได้
- ตอบ : เป็นการลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตามสถานการณ์แต่ไม่สามารถแจ้งว่าเป็นหุ้นของบริษัทใดได้

นางศศิรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : จากที่บริษัทรายงานผลของกิจการจะเห็นว่าบริษัทเกิดปัญหาเรื่องการส่งมอบไม่ทันเวลาและปัญหาคุณภาพ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าบริษัทควรมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อช่วยตรวจสอบกิจการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขณะนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการทุจริตมากมายจึงควรป้องกันเมื่อปีที่แล้วบริษัทแจ้งว่าบริษัทแม่จากญี่ปุ่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้บริษัท ผู้ถือหุ้นคิดว่าไม่น่าจะสามารถตรวจสอบได้ละเอียดและความถี่ในการตรวจสอบน่าจะน้อยกว่าบริษัทในประเทศไทยที่มีการตรวจทุกไตรมาส
- ตอบ : เรื่องการบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัทโทรเรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ
1. เรื่องการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต กลุ่มบริษัทโทรเรได้กำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตไว้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าเนื่องจากเรามีการค้าทั้งในและต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท
 2. เรื่องคุณภาพ บริษัทจะนำเสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย รักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่นำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงและเกินจริง มีนโยบายป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน ไม่สนับสนุนการใช้อำนาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 45 ‘การเช่าเครื่องผลิตไฟฟ้าซึ่งรูปแบบของสัญญาไม่ใช่สัญญาเช่าตามกฎหมาย’หมายความว่าอย่างไร สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าเช่า 52 ล้านบาท ในปี 2565 จำนวน 54 ล้านบาท บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 15 ปีหรือไม่ เหตุใดจึงมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ หากบริษัทไม่เช่าแล้วจ่ายค่าไฟฟ้าโดยตรงกับการไฟฟ้านครหลวงและใช้น้ำทดแทนจะถูกกว่าหรือไม่
- ตอบ : ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้ระบุว่าเป็นรูปแบบของสัญญาซึ่งไม่ใช่สัญญาเช่าตามกฎหมายแต่ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตจึงต้องวางแผนการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนและสอดคล้องกับนโยบายการผลิต ในปี 2565 ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเข้มข้นบริษัทจึงจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โรงไฟฟ้างดกล่าวตั้งอยู่ที่โรงงานที่ 2 และบริษัทเป็นผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,776,894	เสียง	คิดเป็น	99.9950 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	2,200	เสียง	คิดเป็น	0.0050 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ประกอบคำอธิบายดังนี้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,024 ล้านบาท ในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 29 ล้านบาท

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43.38 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% และจะเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 3,981 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : บริษัทมีแผนจะนำกำไรสะสมจำนวน 4,000 ล้านบาทไปลงทุนอะไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่านี้หรือไม่

ตอบ : บริษัทจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในอนาคต และยกระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้อยู่ในระดับสูงยิ่งขึ้นจึงขอเสนอจ่ายปันผลตามอัตราที่ได้เสนอมา

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,750,741	เสียง	คิดเป็น	99.9352 %
ไม่เห็นด้วย	28,353	เสียง	คิดเป็น	0.0648 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายอิทธิ ยามาตะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายอาภิโนรี อิวาคุระ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
3. นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
4. นายเอกชาย ชันชื้อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

1) นายอิทธิ ยามาตะ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,772,463	เสียง	คิดเป็น	99.9849 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	6,374	เสียง	คิดเป็น	0.0146 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

2) นายอาภิโนริ อิวาคุระ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,772,463	เสียง	คิดเป็น	99.9849 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	6,374	เสียง	คิดเป็น	0.0146 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

3) นายพิชัย อัมระนันท์

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,772,463	เสียง	คิดเป็น	99.9849 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	6,374	เสียง	คิดเป็น	0.0146 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

4) นายเอกชาย ชันชื้อ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	43,772,371	เสียง	คิดเป็น	99.9846 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	6,466	เสียง	คิดเป็น	0.0148 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการ
ที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

(1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,370,000 บาท

1. นางสาวสาวิตรี อังศิริมิ่งคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
3. นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากที่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าห่มเบาะรถยนต์จะลดกำลังการผลิตลง ดังนั้นค่าสอบบัญชีควรจะลดลงจากปีที่แล้วเพื่อให้สอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ : ปกติแล้วรายการของผ้าเบาะรถยนต์มีไม่มากนักจึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อที่ประชุมมีความเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาด้านกฎหมายของไทยและสากลได้อย่างดี

ถาม : บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ระบบ AI ในการสอบบัญชีแล้วหรือไม่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเริ่มนำระบบ AI เข้ามาใช้สำหรับการตรวจสอบบริษัทของเราแล้วหรือไม่

ตอบ : วิธีการตรวจสอบบัญชีนั้นต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของระบบบัญชีหรือการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมธุรกรรมของบริษัทลูกค้า ถ้ามีความซับซ้อน KPMG จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า IT Audit เข้ามาตรวจสอบเป็นพิเศษ KPMG ได้มี IT Audit เข้ามาตรวจสอบบริษัทโทเรเช่นกันแต่อาจจะไม่ทุกปี

ถาม : จากงบกระแสเงินสด ‘เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน’ จำนวน 14 ล้านบาทเป็นการลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่หรือเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ในอนาคตยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ตอบ : ปัจจุบัน บริษัทมีการเริ่มลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของระบบบัญชีและฝ่ายผลิตซึ่งยังไม่สมบูรณ์รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบด้วย

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : บริษัทควรพิจารณาเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีเพื่อความโปร่งใสและมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่น

ตอบ : บริษัททราบว่าราคาค่าสอบบัญชีโดยทั่วไปเป็นอย่างไร

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,772,720	เสียง	คิดเป็น	99.9854 %
ไม่เห็นด้วย	6,374	เสียง	คิดเป็น	0.0146 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566

(1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

บริษัทขอเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 เท่ากับ 600,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนท่านละ 150,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : อยากขอเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีก 5%

ตอบ : บริษัทจะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	43,750,392	เสียง	คิดเป็น	99.9344 %
ไม่เห็นด้วย	22,236	เสียง	คิดเป็น	0.0508 %
งดออกเสียง	6,466	เสียง	คิดเป็น	0.0148 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	43,779,094	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายมานิช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้โรงงานที่ 1 ที่อยู่ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอบางพลี ทำให้บริเวณนั้นมีความเจริญมากขึ้น ในอนาคตโรงงานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับชุมชนรอบข้าง ดังนั้นบริษัทควรเตรียมการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเนื่องจากข้างโรงงานมีหมู่บ้านจัดสรร

ตอบ : ทางบริษัททราบว่าโรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนและมีความเจริญมากขึ้น บริษัทจะระมัดระวังการดำเนินกิจการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียงทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ถาม : ปัจจุบันบริษัทใช้ราคาประเมินที่ดินปีใดเนื่องจากกรมธนารักษ์ได้มีการปรับราคาประเมินที่ดินหลายครั้งแล้ว หากบริษัทใช้ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันมูลค่าทางบัญชีน่าจะสูงขึ้น

ตอบ : ปัจจุบันบริษัทยังคงใช้ราคา ณ ปีที่ซื้อที่ดินมาบันทึกเป็นมูลค่าทางบัญชี

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ปัจจุบัน โรงงานที่ 1 มีการเดินกำลังการผลิตกี่ %

ตอบ : ปัจจุบันมีการผลิตอยู่ที่ 3 ล้านหลอดต่อเดือน

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ในอนาคต บริษัทจะลดกำลังการผลิตผ้าเบาะรถยนต์ซึ่งทำให้รายได้ลดลง บริษัทมีแผนในการชดเชยรายได้ได้อย่างไร

ตอบ : บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอื่นที่ทำกำไรเช่นผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางซึ่งมีแนวโน้มเติบโต บริษัทจึงคาดการณ์ว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะสามารถชดเชยรายได้แทนผ้าเบาะรถยนต์ได้

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	71 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	405,225 หุ้น	คิดเป็น	0.7006 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	43 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,373,869 หุ้น	คิดเป็น	74.9894 %
รวม	114 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,779,094 หุ้น	คิดเป็น	75.6900 %

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.50 น.



(นายอิทธิ ยามาตะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม
UNAPPROPRIATED OF RETAINED EARNINGS
 สำหรับงบการเงินประจำปี 2566
Financial statements for the year 2023

หน่วย : บาท

Unit : Baht

กำไรสำหรับงวด [1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567] 214,137,949.06

Profit for the period [1 April 2023 - 31 March 2024]

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 29,718,501.60

Other comprehensive income

กำไรสะสม Retained Earnings

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด	ณ วันที่ 1/4/2566	4,024,507,286.73
Unappropriated - Beginning Balance	at 1/4/2023	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 1/4/2566	-
Other comprehensive income	at 1/4/2023	

รวมกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	4,024,507,286.73
Total Unappropriated	

กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว

Appropriated:-

เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 [1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566]

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

เงินปันผลจ่าย	0.75	บาท / หุ้น	ณ วันที่ 23/8/2566	(43,380,000.00)
---------------	------	------------	--------------------	-----------------

Dividend paid	0.75	Baht / Share	at 23/8/2023	
---------------	------	--------------	--------------	--

เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2566 [1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567]

Interim Dividend for the year 2023 [1 April 2023 - 31 March 2024]

เงินปันผลจ่าย	0.90	บาท / หุ้น	ณ วันที่ 17/1/2567	(52,056,000.00)
---------------	------	------------	--------------------	-----------------

Dividend paid	0.90	Baht / Share	at 17/1/2024	
---------------	------	--------------	--------------	--

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาปลายงวด	ณ วันที่ 31/3/2567	4,172,927,737.39
---------------------------------------	--------------------	------------------

Unappropriated - Ending Balance	at 31/3/2024	
---------------------------------	--------------	--

เสนอให้ :

Proposed for :

จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย	1.25	บาท / หุ้น	ณ วันที่ 28/8/2567	72,300,000.00
-------------------------	------	------------	--------------------	---------------

Final Dividend	1.25	Baht / Share	at 28/8/2024	
----------------	------	--------------	--------------	--

จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25

Paid from retained earnings subjected to income tax rate 25%

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากเสนอจ่ายเงินปันผลแล้วคงเหลือ	4,100,627,737.39
---	------------------

Unappropriated Retained Earnings Balance after dividend proposed

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
นายสุพล อุดลย์ศิริอังกูร	66	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต 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

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นายเท็ตสึยะ โอฮาระ



ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต

รองผู้จัดการโรงงานที่ 1

บริษัท โตเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

-

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

1 ปี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2563-2566

ผู้จัดการทั่วไปสายงานพิเศษ ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ

และผู้จัดการทั่วไปสายงานพิเศษ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

ส่วนนวัตกรรมเส้นใยและสิ่งทอและนวัตกรรมด้านการดำรงชีวิต

บริษัท โตเรอินดัสตรีส์ อิงค์

ปี 2563-2563

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ

บริษัท โตเรอินดัสตรีส์ อิงค์

ปี 2558-2562

กรรมการ

P.T. Easterntex ประเทศอินโดนีเซีย

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

หมายเหตุ

(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นายทาเคอิโตะ ซาโตะ



ประเภทกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการ
ผู้จัดการส่วนขาย 1
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรม

48 ปี
ญี่ปุ่น
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยโตชิคา ประเทศญี่ปุ่น

การถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มี
9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ปี 2564-2566 ผู้จัดการส่วนขาย 1
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2560-2564 รองผู้จัดการส่วนขาย
บริษัท โทเร ซาไก วีฟวิง แอนด์ ดายอิง (นาคางะ) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
(เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566)

หมายเหตุ

- (ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ



ประเภทกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
ผู้จัดการโรงงานที่ 2 และโรงงานที่ 3
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรม
การถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทำงาน

56 ปี
ไทย
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
ไม่มี
4 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ปี 2560-2562 กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 2 และ 3
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2558-2560 ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2557-2558 ผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 3
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2553-2557 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทอผ้าฟิลาเมนต์
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2566
หมายเหตุ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- Director Certificate Program by Institute of Directors (IOD)
- Audit Committee Program by Institute of Directors (IOD)
- Monitoring the system internal control and risk management by Institute of Directors (IOD)
- Monitoring the internal audit function by Institute of Directors (IOD)
- Monitoring the quality of financial reporting by Institute of Directors (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ประสบการณ์

- | | |
|------------------|---|
| ปี 2566-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ
บริษัท บางกอก มิตรชูบิชี เอชซี แคปปิตอล จำกัด |
| ปี 2565-2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด |
| ปี 2550-2565 | เจ้าหน้าที่บริหารระดับ SVP และผู้จัดการฝ่ายลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2560-2562 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) |

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

หมายเหตุ

- (1) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- (2) ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนหรือบริษัทมหาชนรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทวันแต่ละจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทวันแต่ละจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่วันแต่ละจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยวันแต่ละจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

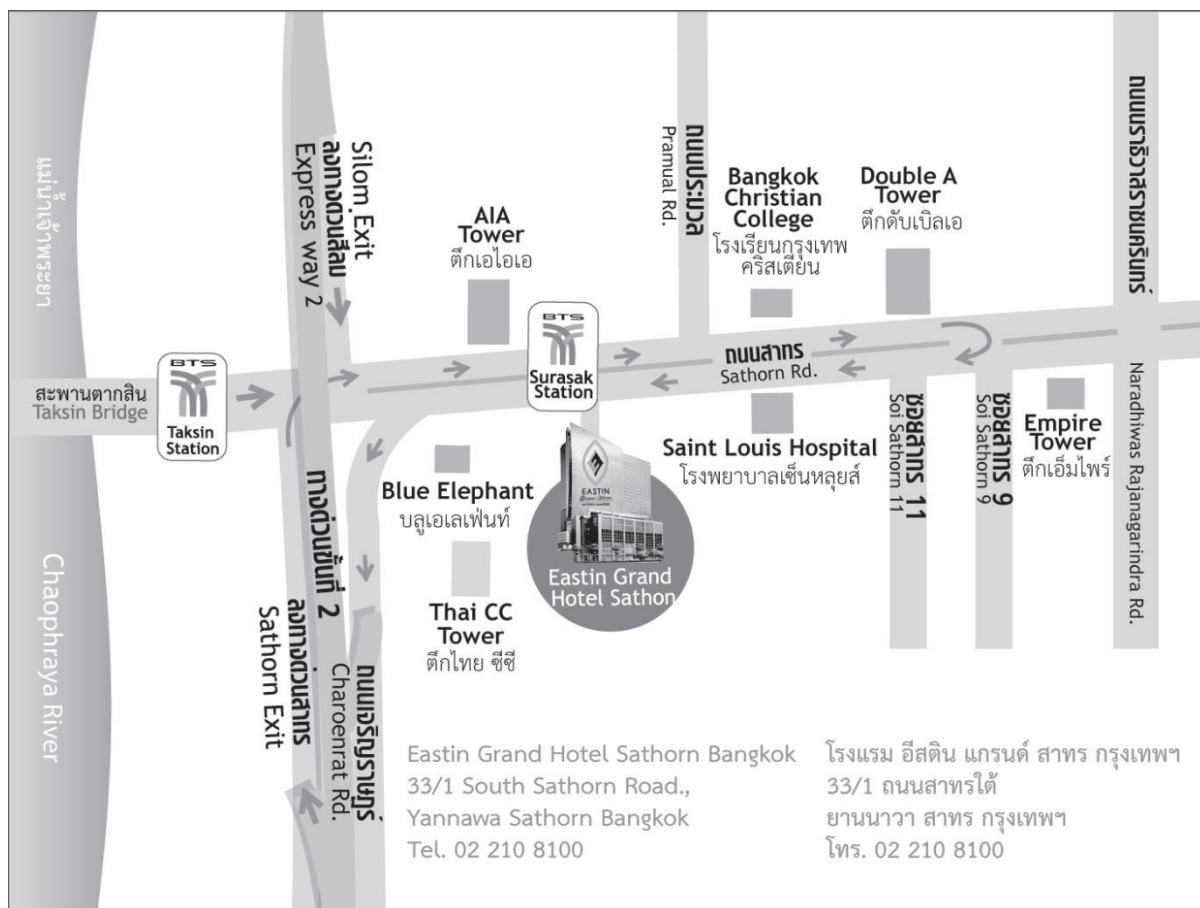
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว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

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

ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 ไม่ว่าจะเป็นประชุมชนิดใด 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 จะไม่นำไปใช้ในที่ประชุมที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและได้กำหนดให้หุ้นดังกล่าวมีสิทธิลงคะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 44. เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อบังคับของบริษัทจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 46. ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดให้มีการบันทึกถายงานการประชุมสามัญ การประชุมวิสามัญ และการประชุมคณะกรรมการเป็นภาษาไทย และให้คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

แผนที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ



โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-210-8100

www.eastingrandsathorn.com



บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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