

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 อาคารบุปผจิต 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. นายอาากิฮิโระ	มาเอคาวะ	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชิอาดิ	โคจิมา	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
5. นายอาากิโนริ	อิวาคุระ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ
6. นายโยชิฮิโระ	ฮามากุจิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
7. นายโยชิโนบุ	กาโม	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
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 สอนบัญชี จำกัด ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2564
2. นางสาวภัณฑิลา ไตรวิโรจน์เกษม		ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. 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 การลงคะแนนดังกล่าวจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนทั้งหมดที่ได้รับรวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ จะถือว่ามิตินุมัติในวาระนั้น
8. ประธานฯ ในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอากิฮิโระ มาเอคาวะ 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 %	

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

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทฯ

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 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง 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 อัตราการดำเนินงานของผ้าสปันและพิลาเมนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ในปี 2564 โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น สำหรับผ้าสปัน ตามที่ได้เคยอธิบายไปในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่า โครงสร้างของตลาดได้เปลี่ยนแปลงไป เราจึงปรับลดเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่เกิน ในปัจจุบันเราเดินเครื่องจักรเกือบเต็มกำลังการผลิต

ผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย ในช่วงครึ่งปีหลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนsemiconductor และการหยุดชะงักของ supply chain ในประเทศจีนและอื่นๆ ในโรงงานนั้นมีการเดินเครื่องจักรอีกครั้ง หลังจากหยุดไปแต่เรายังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

ในทางกลับกัน เรายังรักษาความมั่นคงของฐานะการเงินของเราไว้ได้ ในปี 2564 การฟื้นตัวของธุรกิจทำให้ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นและกระแสเงินสดก็มีแนวโน้มลดลง แต่จากความพยายามในการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนอย่างถี่ถ้วนเช่น สินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้าและการลดการลงทุนเหลือเพียงระดับที่จำเป็นทำให้กระแสเงินสดอิสระยังคงเป็นบวก

ธุรกิจผ้าสปันสำหรับเครื่องแต่งกายได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่องและฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในครึ่งปีหลัง แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า อีกด้านหนึ่งต้นทุนด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงและการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งทางเรือที่ล่าช้าจากการหยุดชะงักของ supply chain ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เรามีการปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงและการขนส่ง และมุ่งเน้นทำธุรกิจกับลูกค้าที่สร้างกำไร นอกจากนี้เรายังมีมาตรการลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสย

ธุรกิจผ้าพิลาเมนสำหรับเครื่องแต่งกาย อุปสงค์ของเสื้อผ้ากีฬาและเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่นอกบ้านฟื้นตัวขึ้นในประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลัก นอกจากนี้เรายังคงมีธุรกิจที่ก้าวหน้าต่อไปกับลูกค้าหลักของเราคือยูนิโคล่ สำหรับผ้าสำหรับชุดสูทที่ฟื้นตัวเช่นกัน แต่อุปสงค์ของเสื้อผ้าที่ใช้ติดต่อกิจการหดตัวลง

สำหรับผ้าถัก ตลาดผ้าถักสำหรับชุดลำลองซึ่งปีที่แล้วขยายตัวอย่างมากเนื่องจากการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการทำงานที่บ้านมากขึ้นนั้นยังคงมีอุปสงค์อยู่แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนอุปสงค์ของผ้าสำหรับชุดกีฬาและเครื่องแบบฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้สถานการณ์นี้ เรามีการปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและการขนส่ง และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเหมือนผ้าสปัน

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

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

ด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอนาคต เราจะเดินหน้าความท้าทายสองอย่างอย่างต่อเนื่อง

1) เร่งเปลี่ยนแปลงแผนงานรวมของธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อธิบายไว้ละเอียดเมื่อปีที่แล้ว

สำหรับธุรกิจผ้าสปัน จะขยายตลาดผ้าสำหรับเครื่องแบบในแถบตะวันออกกลางและอินเดีย

สำหรับธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ เราจะขยายธุรกิจสำหรับผ้าชั้นนอกโดยการใช้น้ำเส้นด้ายและผ้าจากบริษัทกลุ่มไทเว ทั้งหมดที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและผ้ายืด

ส่วนสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมผลิตนั้น เราจะขยายการขายผ้าที่ทำกำไรสูงและดำเนินการลดต้นทุนต่อไป

2) การปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและการขนส่ง

เราตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้สูงด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของเราอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะทำกำไรได้สำหรับลักษณะการใช้งานและตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามล่วงหน้า

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษัฒนา / ผู้ถือหุ้น

ถาม : อยากทราบมุมมองผู้บริหารจากนี้ไปอีก 5 ปีข้างหน้า และมีกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกอย่างไร

ตอบ : โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าในเชิงของสภาวะเศรษฐกิจและตลาด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าธุรกิจใดควรต้องขยายตัวหรือหดตัว กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ เน้นธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างกำไรและมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลาดที่จะเติบโตสร้างกำไรและการคัดเลือกลูกค้า เช่น ความต้องการผ้าสปันที่ใช้ในเสื้อยืดของสุภาพบุรุษน่าจะลดลงแต่ในตะวันออกกลางและเอเชียซึ่งคาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังเห็นโอกาสในธุรกิจผ้าสปันซึ่งจะนำไปใช้ในชุดประจำชาติได้ สำหรับผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยาง แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแต่บริษัทฯ ยังเห็นว่าการผลิตยานยนต์โดยรวมยังมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเติบโตไปในระยะกลาง

ถาม : บริษัทมีแผนการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนประสพปัญหาการขาดทุนเหมือนปีที่ผ่านมา

ตอบ : ส่วนของผ้าสปันและผ้าฟิลาเมนต์บริษัทฯ จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และช่องทางการค้าใหม่ที่มีอุปสงค์ที่มั่นคงและโอกาสขยายตัวสูง เช่น กลุ่มยูนิฟอร์มและเสื้อผ้าสำหรับการกีฬา นอกจากนี้สำหรับธุรกิจผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายคอर्टนั้นบริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้เพื่อให้การผลิตมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจสปันและธุรกิจผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากราคาลงงานที่สูงขึ้นทางบริษัทสามารถปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นได้ 15% นอกจากนี้ จากการที่ค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานสูงขึ้นทางบริษัทจึงพยายามปรับประสิทธิภาพการผลิตของอุปกรณ์ทำความเย็นซึ่งใช้พลังงานค่อนข้างมาก บริษัทวางแผนว่าจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและสอดคล้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ

นายนิธิพงษ์ ดุรงค์วัฒนา / ผู้ถือหุ้น

ถาม : ขอทราบผลกระทบของค่าเงินบาทต่อบริษัทว่าบริษัทมีการส่งออกเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย เป็นเงินสกุลใด และมีการนำเข้าวัตถุดิบกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินสกุลใด โดยรวมแล้วสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกับ USD ให้ผลบวกหรือลบแก่บริษัท

ตอบ : ยอดขายของบริษัทฯ นั้นมาจาก 2 ธุรกิจหลักคือสิ่งทอเพื่อการแต่งกายและสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต สิ่งทอเพื่อการแต่งกายมีการขายในประเทศ30%และส่งออก 70% ส่วนสิ่งทอเพื่อ อุตสาหกรรมการผลิตมีการขายในประเทศ90%และส่งออก10% บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบ ประมาณ30%

กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทำให้มีกำไรจากการส่งออกมากขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้าด้วย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีการชำระค่าวัตถุดิบที่นำเข้าและค่าขนส่งเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้การบริหารจัดการยากขึ้น ด้วยสาเหตุเหล่านี้บริษัทฯ จึงพยายามลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น โดยการพยายามปรับปรุง กระบวนการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือนางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน จะอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 9.31% เมื่อเทียบกับปีก่อน คือจาก 3,369 ล้านบาทเป็น 3,683 ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจากลูกหนี้และ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 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 กลางน้ำ และปลายน้ำ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้รับผลกระทบทำให้อุปทานไม่มีความเสถียร สำหรับบริษัทในปีงบประมาณ 2564 ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าใดเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์นี้ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทตระหนักว่าการจัดหาสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความเสี่ยง บริษัทจึงปรับสินค้าคงคลังของผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยทำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5 วัน

ถาม : อยากทราบอัตราการเดินเครื่องจักรจริงว่าเป็นกี่ % เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตของสินค้าทุกประเภท

ตอบ : ในส่วนของธุรกิจผ้าสปีน บริษัทฯ ค่อยๆ ปรับลดการเดินเครื่องจักร อุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 บริษัทฯ จึงกลับมาเดินเครื่องจักรได้ราว 70-80% เมื่อเทียบกับกำลังการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อและการผลิต ผ้าสปีนอยู่ที่ 70-80% ผ้าฟิลาเมนต์อยู่ที่ 80% สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอยู่ที่ 80-100%

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

ตอบ : รายการระหว่างกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 27.19% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเช่นฝ้ายหรือเส้นด้าย เช่นเส้นด้ายสำหรับผลิตผ้าถุงลมนิรภัยซึ่งซื้อจากบริษัท ไทยโทเรซินเทคติกส์ 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 ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นและปรับราคาขายได้ยาก

ตอบ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 27.19% เป็น 8,204 ล้านบาท และต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 18.80% ในส่วนของกำไรขั้นต้นมีผลบวกอยู่ที่ 335 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมาที่ (173) ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเนื่องจากแม้ว่าจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานหรือวัตถุดิบแต่บริษัทก็สามารถปรับราคา สินค้าขึ้นได้และการขายฟื้นตัวขึ้น บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายของบริษัทได้สำเร็จ

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

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

ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ

นางสาวสิตางค์ ชิงอมรเกียรติ / 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 อุตุสահกรรรม ยานยนต์ยังคงประสบกับปัญหาภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อยู่ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์หยุดชะงัก

ถาม : กำไรขั้นต้นครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขาย 4% แต่ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 2.5% จะทำอย่างไรให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 2.5%

ตอบ : กำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 335 ล้านบาท อัตราของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.08% เป็นอัตราที่ต่ำมาก ถ้าหากบริษัทฯ หักต้นทุนทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้วก็จะติดลบอยู่ ดังนั้นในปีถัดไป บริษัทฯ จึงต้องพยายามปรับอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้นอย่างน้อยคือ 10% ขึ้นไป

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

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 ได้ขอให้ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 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 ชิงอมรเกียรติ / 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 จากนี้ไปบริษัทฯ จะมุ่งมั่นทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อที่จะสามารถปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ

นางยุวดี ฐาปนาชัยนุกุล / ผู้ถือหุ้น

ถาม : เนื่องจากราคาหุ้นตกลงมากเกือบ 50% เมื่อเทียบกับก่อนการควบรวมบริษัท ถ้าบริษัทมีกำไรมากขึ้น จะชดเชยในส่วนที่หุ้นตกลงหรือไม่

ตอบ : ก่อนการควบรวมบริษัทราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 100 บาทและหลังจากที่ควบรวมบริษัทราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 50 บาทโดยมีสาเหตุดังนี้

หากดูจากรายงานประจำปีหน้าแรกจะมีรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของปี 2562 2563 และ 2564 หากดูตัวเลขของปี 2564 จะอยู่ที่ 119.47 บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ การที่มูลค่าหุ้นจะสูงหรือต่ำสะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมองผลประกอบการ อนาคตหรือความมั่นคงของบริษัทอย่างไร

จากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นยังมีความคาดหวังกับบริษัทค่อนข้างต่ำ ในฐานะผู้บริหารตระหนักดีว่าต้องทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อหุ้นของบริษัทมากขึ้น จึงจำเป็นต้องทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

นางสาวสิตางค์ ชิงอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 ถูกต้องแล้วหรือไม่

ตอบ : ถูกต้อง เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25

ถาม : กรุณาแบ่งกำไรสะสมในแต่ละอัตราภาษีว่ามีจำนวนเท่าใด

ตอบ : เป็นคำถามที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ทางบริษัทไม่ได้เตรียมข้อมูลมา

นางยุวดี ฐาปนาชัยนุกุล / ผู้ถือหุ้น

ถาม : บริษัทมีนโยบายเพิ่มมูลค่าหุ้นหรือไม่และมีกลยุทธ์อย่างไร

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

เคยมีผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทแตกหุ้นซึ่งจะทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นและมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าตอนนี้ยังมีสถานการณ์โควิด หากมีการแตกหุ้นอาจทำให้สภาพคล่องดีขึ้นแต่อาจจะไม่ทำให้มูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาต่อไปในภายหลัง

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 %

วาระที่ 5 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 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

1) นายมาซาฮิโตะ มัตซึมูระ

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 %

2) นายโยชิโนบุ กาโม

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 %

3) นายปรกิต 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 เกียรติกังวาลไกล

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)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,370,000 บาท

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

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 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

นางศจรัตน์ เมธิสุภาพ / 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 จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 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 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานฯในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ

นายนิธิพงษ์ ดุรงค์วัฒนา / ผู้ถือหุ้น

ถาม : ในปัจจุบันราคาวัตุดิบลดลงแล้วหรือไม่ บริษัทมีแผนในการปรับราคาสินค้าตามต้นทุนอย่างไรบ้าง

- ตอบ : ราคาฝ้ายลดลงแต่บริษัทฯ มีวัตถุดิบอื่นเช่นเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ ฝ้าย เคมีภัณฑ์ต่างๆ ด้วย ปัจจุบันราคาวัตถุดิบเหล่านี้ยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางบริษัทมีความพยายามที่จะปรับราคาขายและลูกค้าเพิ่งจะยอมรับการขึ้นราคา ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงบริษัทก็ยังไม่ปรับราคาขาย เพราะบริษัทจำเป็นต้องฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ลำบาก บริษัทฯ จะยังคงรักษาราคาขายนี้ไว้หรืออาจปรับเพิ่มในอนาคต
- ถาม : เป้าหมายการเติบโตของยอดขาย ทุนทรัพย์และอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 คืออะไร
- ตอบ : บริษัทประมาณการว่าค่าเสื่อมราคาจะมีจำนวนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อนโควิด บริษัทพยายามควบคุมตัวเลขการลงทุนในเครื่องจักร แต่ในปี 2565 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการซึ่งต้องลงทุนเพิ่มเติม ดังที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นบริษัทที่มีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีอายุใช้งานยาวนานและสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทางบริษัทจึงต้องการลงทุนในเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้อย่างดีซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย
- สำหรับเป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีกำไรขั้นต้นอย่างน้อย 10% ในปี 2565
- ถาม : เนื่องจากโรงงานที่ 1 ผลิตผ้าเส้นซึ่งเป็นสินค้าที่ค่อนข้างล้ำสมัยและอัตรากำไรต่ำมาก แต่โรงงานตั้งอยู่ในทำเลเมืองและเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่(สายสีม่วง) บริษัทมีแนวโน้มที่จะลดขนาดธุรกิจและย้ายโรงงานไปรวมกับโรงงานอื่นๆ หรือไม่แล้วขายหรือทำธุรกิจอื่นบนที่ดินที่มีมูลค่าสูงนั้นเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ (Divestment Asset) ให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยรวมที่ดีขึ้น
- ตอบ : ทางบริษัทจะขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไป
- ถาม : ขอลทราบเป้าหมายและทิศทางของบริษัทร่วม (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 ธุรกิจเรซินมียอดขายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นบวกแต่กำไรยังติดลบเนื่องจากราคาพลังงานสูงขึ้น ธุรกิจฟิล์มมีรายได้และกำไรดี
- ถาม : จากคำแนะนำข้างต้นเรื่องการขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หากเมื่อบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ขอให้บริษัทพิจารณาการซื้อหุ้นคืนซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมใช้ในหลักสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาลงและการลงทุนเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยง
- ตอบ : ทางบริษัทจะขอรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : กำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 คิดว่าน่าจะมีจำนวนมากพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล เหตุใดจึงเลือกจ่ายจากอัตราร้อยละ 25

ตอบ : เนื่องจากจำนวนเงินรวมทั้งหมดในการจ่ายเงินปันผลมีจำนวนมาก ทางบริษัทจึงเลือกจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25

ถาม : บริษัทมีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอน (transfer pricing) หรือไม่ เนื่องจากมีการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมาก

ตอบ : บริษัทตระหนักถึงประเด็น transfer pricing เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีการซื้อขายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อใดที่มีการซื้อขายก็จะมีกำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด

นางขุวดี ฐานาชัยนุกูล / ผู้ถือหุ้น

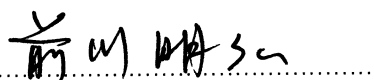
ถาม : ถ้ารถยนต์เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าจะมีผลกับบริษัทอย่างไร ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์และผลิตภัณฑ์ สำหรับเสริมความแข็งแรงของยางจะมีกลยุทธ์ในการปรับตัวอย่างไร

ตอบ : สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะมีการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า บริษัทมองว่าแม้ตอนนี้สัดส่วนของรถไฟฟ้ายังน้อยอยู่แต่ต่อไปจะเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางหรือที่ใช้ในท่อเบรคที่บริษัทเราผลิตอยู่นั้นเป็นชิ้นส่วนในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นถึงแม้จะมีการเปลี่ยนจากรถที่ใช้ น้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้า ถุงลมนิรภัยและระบบเบรคจึงยังเป็นสิ่งจำเป็น และอาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อความต้องการเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น บริษัทอาจจะต้องลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย

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.



(นายอากิระ มาเอคาเวะ)

ประธานคณะกรรมการ