

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวชุตติมา ชำนิยันต์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“LTX”) กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) (“TTTTM”) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทแล้ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมนี้มีผู้ถือหุ้นของ LTX มาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,095,392 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 38,314,536 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ LTX ที่มาร่วมประชุมจำนวน 90 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 39,409,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ LTX จำนวน 51,840,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นของ TTTM มาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,105 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,908,587 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ TTTM ที่มาร่วมประชุมจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,968,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTM จำนวน 6,000,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นของ LTX และผู้ถือหุ้น TTTM มาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 99 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,155,497 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,223,123 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 142 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 43,378,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ LTX และ TTTM รวมกันจำนวน 57,840,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) ในเรื่องการควบบริษัทที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่จะควบกันมาประชุม (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”)

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าสำหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายคาซึฮิโก ทาคาบายาชิ ผู้รับมอบฉันทะของ Toray Industries, Inc. (“TORAY”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM ได้เสนอให้นายฮากิอิโร มาเอคาวะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อผู้ถือหุ้นอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อเป็นประธานในที่ประชุม ถือว่าเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติเห็นชอบให้นายอากิอิโระ มาเอคาวะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแนะนำกรรมการของ LTX และ TTTM ผู้สอบบัญชีของ LTX และ TTTM และที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกรรมควบบริษัทระหว่าง LTX และ TTTM (“การควบบริษัท”) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการของ LTX

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายอากิอิโระ มาเอคาวะ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายเอกชาย ชันชื้อ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ | กรรมการ |
| 5) นายเคน นากาจิม่า | กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารธุรกิจ |
| 6) นายเรียว คิตาฮาร่า | กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนขาย |
| 7) นายโยชิฮิโระ ฮามากูจิ | กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิต |
| 8) นางสาวสตีฟางค์ ซังอมรเกียรติ | กรรมการและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี |
| 9) นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 2 และ 3 |

หมายเหตุ กรรมการลาประชุม นายเฉลียว วรรณสวัสดิ์ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

กรรมการของ TTTM

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายโนริคะซึ มะซึอิ | ประธานกรรมการ |
| 3) นายยาญชัย ตันศิริฐพงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายชิอากิ โคจิมา | กรรมการฝ่ายขาย |
| 6) นายอะทสึชิ โฮริอุจิ | กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 7) นายพิชัย อัมระนันท์ | กรรมการฝ่ายผลิตและผู้จัดการโรงงาน |
| 8) นายเคน นากาจิม่า | กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ กรรมการลาประชุม นายพนุกร จันทร์ประภาพร และนายมาโมรุ มินาเบะ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน และนายทะสึโอะ อามาโนะ เนื่องจากติดภารกิจปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ

ผู้สอบบัญชีของ LTX และ TTTM

- 1) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- 2) นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาสำหรับธุรกรรมควบบริษัท

- 1) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- 2) ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง โดยสรุป ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลที่ละคนจนครบจำนวน ประธานฯ จะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
3. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระอื่นในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
4. การนับคะแนน จะนับบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือบัตรเสีย เท่านั้น ซึ่งจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

5. ผลการนับคะแนนและการลงมติของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
6. ในกรณีบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ระบุว่ามี การออกเสียง ออกเสียงไม่ชัดเจน ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นในกรณีของคัสโตเดียน) หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. ในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมชื่อ-สกุลก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
8. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวรายงานการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของ LTX และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของ TTTM ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทไปแล้วนั้น LTX และ TTTM ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทเป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นของ TTTM ที่คัดค้านการควบบริษัทถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 453,011 หุ้น ได้เสนอขายหุ้นให้แก่ TORAY โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 TORAY ได้ดำเนินการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ TTTM ที่คัดค้านการควบบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 453,011 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 198.00 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับ LTX ไม่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทแสดงเจตนาขายหุ้นในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อหุ้นดังกล่าว

นอกจากนั้น LTX ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ TTTM ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการควบบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น รวมถึง LTX ได้โฆษณามติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งระยะเวลาสองเดือนดังกล่าวได้ครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 และ TTTM ได้โฆษณามติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ซึ่งระยะเวลาสองเดือนดังกล่าวได้ครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยไม่มีเจ้าหนี้ของ LTX และ TTTM รายใดแสดงเจตนาคัดค้านการควบบริษัทดังกล่าว

LTX และ TTTM ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อขอความยินยอมจากเจ้าหนี้ทางการเงินและคู่สัญญาอื่นๆ รวมถึงขอผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อผูกพัน สัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการควบบริษัท โดย LTX และ TTTM ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาต และหารือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ใบอนุญาต และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ LTX และ TTTM รวมถึงการนำหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่ง LTX และ TTTM ได้ดำเนินการติดต่อและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการควบบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไปภายหลังจากการจดทะเบียนควบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำหรับการซื้อขายหุ้นของ LTX และ TTTM นั้น จะมีการหยุดพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นี้ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของ LTX กับผู้ถือหุ้นของ TTTM เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ คาดว่าหุ้นของบริษัทใหม่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาชื่อของบริษัทใหม่ ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อภาษาไทย: “บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ: “Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited”

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์: “TTT”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,393,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,393,180	หุ้น		

วาระที่ 2

พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ซึ่งมีจำนวน 13 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการของ LTX และ/หรือ กรรมการของ TTTM คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ รวมถึงการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงคำขอและ/หรือข้อความในวัตถุประสงค์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้นโดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุม รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,393,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,393,280	หุ้น		

วาระที่ 3

พิจารณาทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาทุนของบริษัทใหม่ โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 578,400,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 57,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วของ LTX และ TTTM รวมกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,393,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,393,286	หุ้น		

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LTX กับผู้ถือหุ้นของ TTTM ดังนี้

การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นของ LTX และผู้ถือหุ้นของ TTTM จะเป็นไปตามอัตราส่วนตามมติการควบบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของ LTX และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของ TTTM โดยจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จำนวน 57,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing) ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่ที่นำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM จะเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของทั้งสองบริษัทรวมกัน ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LTX และ TTTM ในอัตราส่วนดังนี้



Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited

5th Floor Bubhajit Bldg. 20 North Sathorn Rd.

Silom, Bangrak, BKK 10500 Thailand

Tel: (662) 266-6600, 235-6800, 266-6585

Fax: Admin, (66-2) 238-3957, Sales 238-3958

Website: www.toray.co.th

1	หุ้นเดิมใน LTX	ต่อ	0.92463689	หุ้นในบริษัทใหม่
1	หุ้นเดิมใน TTTM	ต่อ	1.65113730	หุ้นในบริษัทใหม่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LTX และผู้ถือหุ้นของ TTTM หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็ม จำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปิดทิ้งนั้น

ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ LTX และ TTTM ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (ราคาปิดของวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562) หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนควบบริษัท โดยราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามวิธีการข้างต้นออกมาเป็นมูลค่าเท่ากับ 112.23 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่กำหนด TORAY ได้รับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (balancer) ในการปิดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 57,840,000 หุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ LTX และ TTTM รวมกันก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ TORAY เป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 57,840,000 หุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ LTX และ TTTM รวมกันก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท บริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยแก่ TORAY ในส่วนของหุ้นบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงในอัตราเท่ากับค่าชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นที่ คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ TORAY น้อยลง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนควบบริษัท และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 57,840,000 หุ้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ TORAY เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 57,840,000 หุ้น โดย TORAY จะชำระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มในอัตราเท่ากับค่าชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นที่ คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้เพิ่มขึ้น ภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนควบบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,291	หุ้น		

วาระที่ 5

พิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการของ LTX และ/หรือ กรรมการของ TTTM คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ รวมถึงการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอและ/หรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อบริษัท “บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited”
- 2) บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- 3) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 13 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- 4) ทุนจดทะเบียน จำนวน 578,400,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 57,840,000 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 57,840,000 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหุ้น) ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
- 5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,294	หุ้น		

วาระที่ 6

พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 59 ข้อ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการของ LTX และ/หรือกรรมการของ TTTM คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ รวมถึงการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอและ/หรือข้อความในข้อบังคับและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ ตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 59 ข้อ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,571	หุ้น		

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ ซึ่งตามข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระที่ 6 นั้น กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่

1. นายอากิฮิโระ มาเอคาเวะ
2. นายคาซึฮิโกะ ทาคายาชิ
3. นายเรียว คิตาฮาร่า
4. นายชิอากิ โคจิมา
5. นายโยชิฮิโระ ฮามากุจิ
6. นายเคน นากาจิม่า
7. นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ
8. นายพิชัย อัมระนันท์
9. นายประกิต ประทีปะเสน (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
10. นายเอกชาย ชันชื้อ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
11. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
12. นางขวัญใจ เกียรติกังวาล์ไกล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 12 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทใหม่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่แต่ละท่านพร้อมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัทใหม่ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อซักถามและความคิดเห็นของนายสถาพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

บริษัทใหม่มีกระบวนการสรรหากรรมการอย่างไร กรรมการแต่ละท่านตามที่เสนอชื่อได้แสดงเจตจำนงที่จะเป็นกรรมการหรือไม่ อีกทั้งมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งหรือไม่ และหากไม่ได้เข้าร่วมประชุม บริษัทใหม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการในครั้งต่อไปอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า การสรรหากรรมการบริษัทใหม่ โดยหลักเป็นการคัดเลือกกรรมการชุดเดิมจากทั้ง 2 บริษัท คือ LTX และ TTTM ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทใหม่ภายใต้ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกท่านนั้น ประธานฯ เสริมว่า ทุกครั้งที่จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะมีการเรียนเชิญกรรมการทุกท่าน และในอนาคตสำหรับบริษัทใหม่ที่จะมีการจัดการประชุมบริหาร และ/หรือ การประชุมใดๆ ก็ตาม กรรมการของบริษัทใหม่ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ส่วนในกรณีของ TTTM ที่มีกรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในบางครั้ง สำหรับบริษัทใหม่จะพยายามกำหนดการประชุมเพื่อที่จะให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายอากิอิโร มาเอคาว่า

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		



Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited

5th Floor Bubhajit Bldg. 20 North Sathorn Rd.

Silom, Bangrak, BKK 10500 Thailand

Tel: (662) 266-6600, 235-6800, 266-6585

Fax: Admin, (66-2) 238-3957, Sales 238-3958

Website: www.toray.co.th

2. นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

3. นายเรียว คิตาฮาร่า

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

4. นายชิอากิ โคจิมา

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621			

5. นายโยชิฮิโระ ฮามากุจิ

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

6. นายเคน นากาจิม่า

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

7. นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621			

8. นายพิชัย อัมระนันท์

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

9. นายประกิต ประทีปะเสน (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

10. นายเอกชาย ชันชื้อ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

11. นายยาญชัย ตันศิริรัฐพงศ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

12. นางขวัญใจ เกียรติกังวาล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 24 ของข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระที่ 6 นั้น กำหนดให้จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอาภิวิโร มาเอดาวะ นายคาซึเอกิ ทาคาบายาชิ นายเรียว คิตาฮาร่า นายชิอาคิ โคจิมา นายโยชิอิโร ฮามากุจิ นายเคน นากาจิม่า กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited

5th Floor Bubhajit Bldg. 20 North Sathorn Rd.

Silom, Bangrak, BKK 10500 Thailand

Tel: (662) 266-6600, 235-6800, 266-6585

Fax: Admin, (66-2) 238-3957, Sales 238-3958

Website: www.toray.co.th

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อซักถามและความคิดเห็นของนายสถาพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตราสำคัญของบริษัทที่ใช้ประกอบอำนาจลงนามของกรรมการว่าตราสำคัญดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร และต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมนี้หรือไม่

นางสาววรรณ วุฒิศาสร์ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แซนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ชี้แจงว่าตราประทับของบริษัทใหม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระที่ 6 (ข้อ 59 ของข้อบังคับของบริษัทใหม่) จึงไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นเป็นการต่างหาก อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุบางประการทำให้ภาพตราประทับของบริษัทใหม่ไม่ปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให้รายการข้อมูลในข้อบังคับของบริษัทใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติตราประทับของบริษัทใหม่เพื่อประกอบข้อบังคับของบริษัทใหม่ต่อไปภายหลังการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ตามวาระตามหนังสือเชิญประชุมแล้วเสร็จ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,439,621	หุ้น		

วาระที่ 9

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระที่ 6 นั้น กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

คณะกรรมการของ LTX และ TTTM ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นายประกิต ประทีปะเสน	150,000.- บาท
2.	นายเอกชาย ชันชื้อ	150,000.- บาท
3.	นายยาญชัย ตันศิริรัฐพงศ์	150,000.- บาท
4.	นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล	150,000.- บาท

โดยกรรมการท่านอื่นนอกจากกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	72	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,440,221	หุ้น		

วาระที่ 10

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ซึ่งคณะกรรมการของ LTX และ TTTM โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ/หรือ
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636

โดยมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และมีขอบเขตงานในการตรวจสอบงบการเงิน นับจากวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ LTX และ TTTM บริษัทใหม่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการของ LTX และ TTTM โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ประจำงวดบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 2,200,000.- บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อซักถามและความคิดเห็นของนายสถาพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้สอบบัญชีที่แจ้งว่าได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึงการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของทั้งสองบริษัทหรือไม่ และการนับอายุของผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อที่นั่น นับแต่บริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่เริ่มเป็นปีที่ 1 หรือนับต่อจากบริษัทเก่า

นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า สำหรับการนับระยะเวลาการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หากเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมของ 2 บริษัท ซึ่งมีการจดทะเบียนใหม่ จะนับว่าเป็นบริษัทใหม่ และเริ่มต้นนับระยะเวลาใหม่ นอกจากนี้ ในส่วนการพิจารณาผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,440,221	หุ้น		

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

เนื่องจากตามที่คุณถือหุ้นได้มีข้อสังเกตเรื่องตราประทับของบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระที่ 6 (ข้อ 59 ของข้อบังคับของบริษัทใหม่) โดยภาพตราประทับของบริษัทใหม่ไม่ปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว ในการนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้จำนวน 43,439,649 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ LTX และ TTTM รวมกัน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตราประทับของบริษัทใหม่เพื่อประกอบข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณา ดังนี้



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นมีความเห็นคัดค้านการเสนอวาระเพิ่มเติม และขอเสริมให้บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยตรง มากกว่าการให้ความสำคัญเพียงสมาคมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเด็นนี้เป็นคนละประเด็นกับเรื่องตราประทับของบริษัทใหม่ จึงขอเสนอให้นำไปพิจารณาต่อไปภายหลัง

ความคิดเห็นของนางวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ผู้ถือหุ้น LTX)

ผู้ถือหุ้นขอเสนอแนะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับการอนุมัติตราประทับบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ เนื่องจากในอำนาจกรรมการได้ระบุแล้วว่า กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ประกอบกับโดยทั่วไปแล้วบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่จำเป็นจะต้องอนุมัติตราประทับโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววรรณ วุฒิสสาร ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ชี้แจงว่า สำหรับการควบบริษัทโดยทั่วไปแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอนุมัติเรื่องตราประทับของบริษัทใหม่ แยกเป็นวาระต่างหาก แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นทักท้วงเรื่องตราประทับของบริษัทใหม่ ซึ่งเนื่องจากเหตุบางประการจึงไม่ปรากฏรูปตราประทับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อน จึงเป็นที่มาว่าหากมีการอนุมัติไม่ครบถ้วนอาจจะทำให้เกิดคำถามเมื่อนำข้อบังคับไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ในการนี้จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการอนุมัติตราประทับของบริษัทใหม่เพื่อประกอบข้อบังคับของบริษัทใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติตราประทับของบริษัทใหม่ประกอบข้อบังคับของบริษัทใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตราประทับของบริษัทใหม่ประกอบข้อบังคับของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43,439,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวน	43,440,221	หุ้น		

ต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเพิ่มเติม

ข้อซักถามและความคิดเห็นของนายศุภชัย จิระพจพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ผู้ถือหุ้น LTX และ TTTM)

- อ้างถึงวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ LTX พบว่าสาเหตุที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายปันผลเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตาม fact sheet จะพบว่าทั้งสองบริษัทคือ LTX และ TTTM มีกำไรสะสมและเงินสดรวมกันมากกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ การที่บริษัทได้ประเมินมูลค่าไว้สูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบันนั้น บริษัทใหม่เห็นว่าเป็นไปได้

หรือไม่ที่ราคาตลาดจะสูงขึ้นตามมูลค่าจริงตามที่ได้แจ้งไว้ และถ้าเป็นไปได้ บริษัทใหม่มีกลยุทธ์
อย่างไรให้บริษัทใหม่มีมูลค่าหุ้นสมเหตุสมผลและสะท้อนมูลค่าทางบัญชี

นายเคน นากาจิม่า ชี้แจงว่า ปัจจุบันทั้งสองบริษัทคือ LTX และ TTTM มีมูลค่าหุ้นที่ต่ำกว่า book
value อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่กล่าวถึงเป็นราคาหุ้นที่ถูกกำหนดโดยกลไกของตลาดหุ้นเอง ซึ่ง
ไม่ใช่การกำหนดโดยบริษัท และแม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นของบริษัทได้ แต่จะ
พยายามทำให้หุ้นของบริษัทมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่อไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทใหม่จะพยายามดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไร และเมื่อผลกำไร
เพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้น โดยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทใหม่คาดหวัง ดังนั้น จากนั้น
ไปบริษัทใหม่จะพยายามทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในกิจกรรมที่บริษัทใหม่ดำเนินการอยู่ผ่าน
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

- LTX มีโรงงานและที่ดินค่อนข้างเยอะ ไม่รวมเครื่องจักรมูลค่าสูงต่างๆ จึงอยากทราบว่าการควบ
รวมบริษัทนั้น บริษัทใหม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยการรวมโรงงานมาอยู่ในโรงงานเดียวกัน และ
ลดค่าดำเนินงานในการผลิต เพื่อสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ โดยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยการนำที่ดินที่ย้ายโรงงานมาไปทำประโยชน์อื่นเพิ่ม
- ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการควบรวมบริษัทแล้ว เป้าหมายเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น มีตัวเลือกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น และจะเพิ่มช่องทางการขาย และใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
เรื่องการลดภาษีของการซื้อชุดนักเรียน บริษัทใหม่มีแผนในการตอบรับและส่งเสริมนโยบายของ
รัฐอย่างไร และนโยบายนี้ส่งผลดีต่อบริษัทใหม่หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยหลักแล้วบริษัทใหม่ที่จะก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ
กิจกรรม CSR และหลักการการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และอยากจะมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ
ด้าน CSR โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อกิจกรรมในอนาคต ยกตัวอย่างกรณี
โรงงานในประเทศจีนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงงานที่สร้างความเดือดร้อน และมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศจีนนั้นจำเป็นที่จะต้องปิดโรงงานไป ดังนั้น บริษัทใหม่จึงต้องการที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนที่เราประกอบธุรกิจอยู่ด้วย สำหรับในเรื่องของนโยบายของรัฐบาล ทาง
บริษัทจะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของแนวนโยบายของภาครัฐ และจะพิจารณาว่า
นโยบายดังกล่าวจะส่งผลอย่างไร และจะสามารถเข้าไปมีบทบาทหรือส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด

