

TORAY

Innovation by Chemistry

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

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

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	1-5
<u>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฯ</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	6-19
2. รายงานประจำปี 2563 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	
3. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	
4. รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	20
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	21
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	21
7. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	22-25
8. กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	26
9. คุณสมบัติกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	27
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28-29
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	30-33

เอกสารแนบใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การส่งคำถามล่วงหน้า

9 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTT”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 2 ของบริษัทกลุ่มโทเรประเทศไทย เลขที่ 20 อาคารบุปผชาติ ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เหตุผล โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี
รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณารับรอง
คณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตามที่เห็นว่าได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ปี 2563
(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) และแนวโน้มปี 2564**

ข้อเท็จจริงและ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท ดังรายละเอียดที่
เหตุผล ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว
ความเห็นของ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท
คณะกรรมการ
หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 45 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสม สำหรับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30) เป็นจำนวน 28,920,000 บาท
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือต้องจ่ายในงวดนี้ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30) เป็นจำนวน 28,920,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) (ทั้งนี้ อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท)
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอากิโระ มาเอคาว่า ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายโยชิโระ ฮามากุจิ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
3. นายเก็ริงศักดิ์ กองศิริ กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
4. นายยาญชัย ตันดิรัฐพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อย่างมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2564 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ

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

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

โดยได้กำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ปี 2564 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	ปี 2563 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
2,300,000 บาท	2,300,000 บาท

ความเห็นของ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
คณะกรรมการ เสนอมา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564
(1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)**

ข้อเท็จจริงและ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
เหตุผล อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สำหรับปี 2564 รายละเอียดการจ่ายเบี้ยประชุมเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2564 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65	ปี 2563 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64
1. นายประกิต ประทีปะเสน	150,000 บาท	150,000 บาท
2. นายเอกชาย ชันชื้อ	150,000 บาท	150,000 บาท
3. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์	150,000 บาท	150,000 บาท
4. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	150,000 บาท	150,000 บาท

ความเห็นของ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

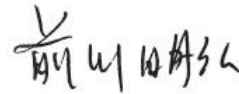
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายอาากิฮิโร มาเอคาว่าะ

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

บริษัท โทเร เท็คซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	21 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	1,090,894 หุ้น	คิดเป็น	1.8861 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	27 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,491,496 หุ้น	คิดเป็น	75.1928 %
รวม	48 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	44,582,390 หุ้น	คิดเป็น	77.0788 %

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายคาซึฮิโกะ ทาคายาชิ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
2. นายอากิฮิโร มาเอคาว่า	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปรกติ ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเรียว คิตาฮาร่า	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
5. นายชิอากิ โคจิมา	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
6. นายโยชิฮิโร ซามากุจิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
7. นายเคน นากาจิม่า	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ
8. นายเก็งศักดิ์ กองศิริ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
9. นายพิชัย อัมระนันท์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
10. นายเอกชาย ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายยาญชัย ตันศิริพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

- นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2562
- นางสาวภรณ์ทิลา ไตรวิโรจน์เกษม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ไบลงคะแนนจะแบ่งเป็น 4 ส่วน สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการจำนวน 4 ท่าน

4. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบบาร์โค้ดและหลังจากจบการอภิปรายในแต่ละวาระ ประธานฯจะสอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
5. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
6. หลังจบแต่ละวาระ ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบลงคะแนนที่ได้รับไว้ตอนลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมใบลงคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รับรวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตินุมัติในวาระนั้น
8. ประธานฯในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอภิสิทธิ์ มาเอคาอะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทรเทคซ์เทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทรเทคซ์เทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากงบการเงิน หน้า 43 การลงทุนตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 42.4 ล้านบาท ถือเป็นการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ตอบ : ถือเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังคงมีมูลค่าค่อนข้างต่ำ เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า

ถาม : ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 81 ล้าน แต่ในปี 2563 เหลือ 42 ล้าน ขาดทุนไป 39 ล้าน หรือลดลง 48% บริษัทอาจลงทุนในกลุ่มการเงินการธนาคาร จึงอยากให้บริษัทแจ้งการลงทุนประเภทตราสารหลักทรัพย์โดยเฉพาะธนาคารซึ่งมีปัญหาเรื่อง NPL หากบริษัทจะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ซื้อหุ้นของ TTT จะปลอดภัยที่สุด เนื่องจากมีกำไรสะสมมาก มีที่ดิน และมีโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งหลายบริษัทก็มีการรับซื้อหุ้นคืนเช่นกัน

ตอบ : หุ้นที่บริษัทลงทุนจะอยู่ในกลุ่มของสถาบันการเงิน ซึ่งในช่วงระยะนี้จะมีมูลค่าหุ้นที่ต่ำลง แต่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผลกระทบระยะยาวของการลงทุนกับสถาบันการเงินน่าจะไม่มีมาก ผลกระทบจากโคโรนาไวรัสคาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	44,662,490	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	44,662,490	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 2562 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในปี 2562 ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 ปี แม้ว่าจะการผกผันในปีถัดไปเนื่องจากอิทธิพลของโรคโคโรนา ไวรัส แต่หากเหตุการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ธุรกิจส่งออกจะยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อไป

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ในปี 2561 จะเห็นว่ามีความโน้มที่ดีขึ้น ต่อมาในปี 2562 ทั้งธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราและธุรกิจยานยนต์มีความโน้มลดลง

ราคาของฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทสูงขึ้นจนถึงกลางปี 2561 หลังจากนั้นราคาลดลงและทำให้ต้นทุนในปี 2562 ลดลง ในอีกด้านหนึ่งมีแรงกดดันให้บริษัทฯ ลดราคาขายลงเพราะราคาวัตถุดิบมีความโน้มลดลง

ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนที่ความรุนแรงขึ้นและมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์สูง อีกทั้งในช่วงปลายปียังเกิดผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและกิจกรรมการผลิตหยุดชะงัก

ยอดขายของบริษัทในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,710 ล้านบาท ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิลดลงจาก 457 ล้านบาทเมื่อปีก่อนเป็น 229 ล้านบาทจากการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย แม้ว่า บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนในส่วนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงอย่างมากจากปริมาณการขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักและจากเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันกับการตั้งบริษัทใหม่

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา แยกเป็นกลุ่มดังนี้

ธุรกิจผ้าสปันซึ่งใช้สำหรับเครื่องแต่งกายเป็นผ้า TC ซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้ายนั้นได้รับผลกระทบจากการบุกตลาดอย่างต่อเนื่องของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนอันเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าของอเมริกาและจีน ทำให้ราคาขายของผ้าชนิดมาตรฐานตกลงอย่างมาก มีการแข่งขันที่รุนแรงและส่งผลให้ปริมาณยอดขายตกลงอย่างมาก

สำหรับผ้า TR ซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เรยอนนั้น ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ ส่งผลต่อทั้งตลาดผ้าสำหรับชุดนักเรียนและผ้าสำหรับเครื่องแบบองค์กรซึ่งเป็นตลาดหลัก

ในส่วนของผ้า TC สำหรับเสื้อเชิ้ตนั้น มีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะเข้าทำตลาดสำหรับสินค้าใหม่ที่ใช้ recycled polyester นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มบูรณาการการทำงานระหว่างบริษัทเดิมทั้งสองโดยทอดผ้าสำหรับเครื่องแบบองค์กรตลาดประเทศญี่ปุ่นที่โรงงานที่ 1 แล้วไปย้อมผ้าที่โรงงานนครปฐม บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างธุรกิจจากการผลิตผ้าชนิดมาตรฐานสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น

ธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ ปริมาณคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นผ้าซับในและผ้าชั้นนอกลดลงเนื่องจากความต้องการเสื้อกันหนาวลดลงจากสาเหตุภาวะโลกร้อนและสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการที่คู่ค้าปรับลดปริมาณสินค้าคงคลังและการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นอีกด้วย

สำหรับผ้าถัก การตัดเย็บผ้าถักในแถบอาเซียนได้ขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการสิ่งทอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปีนี้มีมีการใช้วัสดุใหม่สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าและค้าปลีกพิเศษหรือ S.P. A.หลักในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ผ้าถักเป็นผ้าชนิดเดียวที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรม ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลงเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว ส่งผลกระทบต่อการผลิตอะไหล่รถยนต์และผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา คาดว่าความต้องการผ้าทำถุงลมนิรภัยจะชะลอตัวในระยะสั้น แต่ในระยะกลางแล้วจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

การบูรณาการหลังการก่อตั้งบริษัทใหม่

ในด้านการขาย บริษัทฯ จะใช้ช่องทางการจำหน่ายของทั้งสองบริษัทเดิมในการค้นหาข้อเสนอหรืออุปสงค์ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับรวมช่องทางการติดต่อกับลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวและวางแผนเพิ่มการบริการให้มากขึ้น

ในด้านการพัฒนา บริษัทฯ จะพัฒนาตามความเป็นไปได้ของสิ่งทอใหม่ๆ ที่มาจากการผสมผสานวัตถุดิบเช่นผ้าผสมระหว่างเส้นด้าย spun และ filament ในขณะเดียวกันกับเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและเทคโนโลยีร่วมกันมากขึ้น

เกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ จะพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่จากทั้งสองบริษัทเดิมและวางแผนรับการรับรองจากบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับของธุรกิจ

โครงสร้างทางการเงินของบริษัท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้มงวดในการเลือกตัดสินใจลงทุนและปรับปรุงกระแสเงินสดให้ดีขึ้น ในปี 2562 มีกำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กระแสเงินสดสุทธิยังคงมีจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ได้

สำหรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ไม่มีพนักงานติดเชื้อโคโรนาไวรัส บริษัทฯจะยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสมต่อไป

ส่วนผลกระทบต่อการค้างานนั้น ในส่วนผ้าสำหรับเครื่องแต่งกาย คำสั่งซื้อผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายถูกยกเลิกจำนวนมาก เนื่องจากร้านค้าในแถบยุโรปและอเมริกาปิดตัว ในบังคลาเทศเองซึ่งเป็นแหล่งตัดเย็บเสื้อผ้าก็ปิดตัว ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและการพิจารณาปรับสินค้าคงคลังของลูกค้านำใช้เวลายาวนานขึ้น

ส่วนในด้านผ้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น การหยุดการผลิตรถยนต์ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตด้านยานยนต์ แม้จะเปิดการผลิตอีกครั้ง แต่อุปสงค์ก็ไม่ฟื้นตัวกลับมาทั้งหมด จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงานและผลกำไร บริษัทฯจึงได้พยายามลดผลกระทบนั้นให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายคงที่

นอกจากนี้ โรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหลังจากโรคโควิด-19 สิ้นสุดลง บริษัทฯจะกำหนดหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกครั้งเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจาก นางสาว จิตภัส อ้นอดิเรกุล และ นางสาวเจนใจ ลิ้มพงษ์

ถาม : บริษัทฯมีการผลิตผ้าที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งนอกเหนือจากผ้ายืนสียืด เช่นผ้ากันแบคทีเรียหรือไม่

ตอบ : บริษัทฯจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มาจากการผสมผสานนวัตกรรมระหว่างเส้นด้ายสปันและฟิลาเมนต์ ปัจจุบันผ้าถักกำลังขยายตัวซึ่งได้รับผลบวกจากโคโรนาไวรัส เนื่องจากผู้คนต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน จึงมีการใส่ชุดลำลองมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มีการออกวางจำหน่ายบ้างแล้ว และบริษัทยังคงตระหนักถึงพัฒนาวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด วิธีการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจต่อไป

ถาม : เนื่องด้วยบริษัทมี 4 โรงงาน บริษัทฯใช้พื้นที่ของแต่ละโรงงานเท่าไร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ของสำนักงานใหญ่โดยการย้ายไปใช้พื้นที่ของโรงงานแทน เช่น โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่สุขสวัสดิ์ ซึ่งไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน

ตอบ : สำหรับโรงงานที่ 1 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการปั่นด้ายและทอผ้า ปัจจุบันใช้พื้นที่ 100% แล้ว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรเหนือ บริษัทฯได้ย้ายฝ่ายขายบางส่วนไปประจำอยู่ที่โรงงาน และหลังจากการควบรวมบริษัท การใช้พื้นที่สำหรับสำนักงานได้ลดลงจาก 2 ชั้นเป็น 1 ชั้น

ถาม : ในการรายงานผลการดำเนินงานของวาระที่ 2 นี้ เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 9 เดือน หรือ 12 เดือน

ตอบ : เป็นผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 12 เดือน ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการอธิบายความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจได้ง่าย แต่ในวาระที่ 3 จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการระยะเวลา 9 เดือน ทั้งนี้ ในงบการเงิน หากเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นระยะเวลา 9 เดือนนับตั้งแต่วันควบบริษัท หากเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะเป็น 12 เดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

นายนิติภูมิ ตุงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : จากงบการเงิน ทิศทางของเงินลงทุนจะอยู่ในทิศทางที่ต่ำแบบนี้ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากตอนที่ควมรวมบริษัทเห็นว่าเรามีแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น
- ตอบ : จากที่เราได้รายงาน ช่วงก่อนปี 2559 เราได้มีการลงทุนมูลค่าสูงเกี่ยวกับเครื่องจักรซึ่งถึงกำหนดเปลี่ยน ในส่วนของค่าเสื่อม หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าค่าเสื่อมของเราอยู่ในอัตราที่ดี ตั้งแต่ปี 2560-2562 ได้มีสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาในตลาดค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทจำเป็นต้องลดต้นทุน เครื่องจักรของบริษัทยังมีสภาพที่ใช้งานได้ดี จึงไม่ต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักร ในอนาคต บริษัทต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการสร้างตลาดใหม่หรือพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเครื่องจักร
- ถาม : เนื่องจากยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะลดลงมากกว่านี้หรือไม่
- ตอบ : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด บริษัทจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก มาตรการในการลดต้นทุนมีหลายวิธี เช่น การลดต้นทุนคงที่ การพิจารณางบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับการผลิต หรือลดการเดินทางไปประชุมกับลูกค้าที่ต่างประเทศ
- ถาม : แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างไร
- ตอบ : แนวโน้มการขายยานยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนทางยุโรป อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ยังคงซบเซา ในส่วนของประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัว 50-60% ธุรกิจของบริษัทอยู่ในกลุ่มต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ บางโรงงานเริ่มกลับมาผลิตอีกครั้งในเดือนมิถุนายนและคาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกแก่ธุรกิจของเราหลังจากนั้น
- ถาม : ผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีการลดกำลังการผลิต ลดโรงงาน หรือมีแผนขยายธุรกิจในระยะยาวหรือไม่
- ตอบ : ยุคนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้า จากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนา ทำให้ประมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนจาก 4-5% ต่อปี เป็น 1-3% ต่อปี หลังจากที่เกิดวิกฤตโคโรนา โอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีความสดใสอยู่ ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทคาดว่าผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยจะสามารถบุกเบิกตลาดใหม่ได้เช่นมีบทบาทกับผู้เดินบนท้องถนน หรือใช้กับรถจักรยานยนต์

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินจะอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจึงทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,937 ล้านบาทเป็น 4,461 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 13.33% ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลงจาก 6,273 ล้านบาทเป็น 5,808 ล้านบาทหรือ 7.4% เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หนี้สินรวมเท่ากับ 2,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาทหรือ 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ การเพิ่มและลดระหว่างหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้น มาจากหนี้สินหมุนเวียนที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นการชำระคืนหนี้สินกู้ยืมระยะยาวในเดือนมีนาคม 2564

งบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายในปี 2562 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 8,710 ล้านบาท ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2561 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 9,535 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีของปีนี้เท่ากับ 229 ล้านบาท ลดลง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากยอดขายลดลง ทั้งนี้ กำไรต่อหุ้นสำหรับปีนี้เท่ากับ 3.96 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายนิติภูมิ ตุงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ยอดขายที่ลดลง เหตุใดต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ตอบ : จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากการเปลี่ยนการบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารมาเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นคือการทำการตลาดมากขึ้น สำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษของบริษัท

ถาม : บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 41.5 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับ 7.8 ล้านบาท บริษัทฯมีเงินสดค่อนข้างมาก บริษัทฯจะลดต้นทุนทางการเงินโดยนำเงินสดไปชำระหนี้ที่มีอยู่ได้หรือไม่

ตอบ : สำหรับต้นทุนทางการเงิน 41.5 ล้านบาท คือดอกเบี้ยจากเงินกู้ระยะยาว จะครบสัญญาในเดือนมีนาคม 2564 หากบริษัทฯชำระคืนก่อนครบสัญญาบริษัทฯจะต้องเสียค่าปรับซึ่งมีมูลค่ามากกว่าดอกเบี้ย

บริษัทฯมีเงินสดเป็นทุนสำรองค่อนข้างมาก ถือว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯอยู่ในระดับดีภายใต้สถานการณ์วิกฤตโคโรนาไวรัส เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทฯยังมีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษฐ์ทัศนาศนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นในบริษัท ไทยโทเรซินเทติกส์ จำกัด (TTS) ในรายงานประจำปี หน้า 17 และ 19 มีข้อมูลไม่ตรงกัน

ตอบ : เนื่องจากมีข้อผิดพลาด จำนวน 18.75% นั้นเป็นส่วนของการถือหุ้นเดิมของบริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันเมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยโทรเทคส์โทลล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)แล้ว ที่ถูกต้องคือ 19.06%

ถาม : ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 33 อยากทราบว่า TTT ถือหุ้นในบริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัดในสัดส่วนเท่าใด

ตอบ : 19% ซึ่งเป็นสัดส่วนเดิมตั้งแต่บริษัท ไทยโทรเทคส์โทลล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)เดิมถือหุ้นอยู่

ถาม : เนื่องจากมีนิติบุคคลที่ TTT ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนั้นจึงควรแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานประจำปี

ตอบ : บริษัทขอรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในครั้งถัดไป

ถาม : ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 66 อยากทราบว่าบริษัทฯจ่ายค่านายหน้า ค่าจ้างแรงงานภายนอก และค่าธรรมเนียมบริหารจัดการแก่บริษัทใดบ้าง

ตอบ : - ค่านายหน้า จ่ายให้กับผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่
- ค่าจ้างแรงงานภายนอก เป็นค่าจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกจากการควบคุมกิจการ
- ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ คือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัท โทรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ในงบการเงิน ภาษาไทย หน้า 66 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เหตุใดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นและขอให้อธิบายหัวข้อการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กัลป์รายการ) เพราะราคาขายของสินค้าคงเหลือมีแนวโน้มลดลง

ตอบ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายของคณะที่ปรึกษาในการควบคุมรวมกิจการ ประมาณ 10 ล้านบาท ค่าชดเชยที่จ่ายให้กับพนักงานที่ลาออกตอนควบคุมรวมกิจการ ประมาณ 16 ล้านบาทและมีต้นทุนขายรวมอยู่ด้วย หลังจากควบคุมบริษัทไม่ได้มีการแยกบันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมรวมกิจการ

ส่วนหัวข้อการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนั้น เนื่องจากราคาขายของผ้าสปันต่ำลงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

ถาม : ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 53 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เหตุใดประมาณการค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท

ตอบ : เนื่องจากผ้าฟิลาเมนต์มีปัญหาเรื่องคุณภาพ บริษัทฯจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยการรับซื้อสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพคืน เบื้องต้นบริษัทฯจะชำระค่าเสียหายภายในเดือนมีนาคม 2563 แต่หลังจากที่โคโรนาไวรัสเกิดขึ้น บริษัทฯไม่สามารถชำระค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับลูกค้าในประเทศจีนได้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องตั้งประมาณการค่าชดเชยความเสียหายในลักษณะนี้

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ประกอบคำอธิบายดังนี้
 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,798 ล้านบาท ในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 โดยในแต่ละครั้งได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 1.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินครั้งละ 98 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาเป็นการจ่ายปันผลปลายงวดของปี 2561

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คือ 1.70 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,328,000 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% และจะเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 4,699 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายนิติภูมิ ตุงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ขอรบกวนว่ามีนโยบายการจ่ายเงินปันผลหลังจากการควบรวมบริษัท

ตอบ : บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินปันผลอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 ดังนั้นการปันผลของบริษัทฯ ยังคงเป็นรูปแบบการปันผลระหว่างกาลและการปันผลงวดสุดท้ายเช่นเดิม

ถาม : บริษัทจะมีการปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่เนื่องจากบริษัทมีเงินสดค่อนข้างมากและมีเสถียรภาพค่อนข้างดี

ตอบ : บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ดังนั้นแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ยังจ่ายเงินปันผลให้ในอัตราเดิม หากบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นอาจมีการจ่ายเงินปันผลมากขึ้นและในทางกลับกัน หากผลประกอบการลดลงอาจจ่ายเงินปันผลลดลง

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจาก นางสาว จิตาภัส อ้นอดิเรกกุล และ นางสาวเจนใจ ลิ้มพงษ์

ถาม : เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมและเงินสดจำนวนมาก ขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยจ่ายในอัตราคงที่ คือ ปีละ 3.40 บาท

ตอบ : ปัจจุบัน หลายบริษัทในไทยประสบภาวะขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและไม่มี เงินทุนสำรอง ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพด้วยการรักษาเงินสดไว้ หากบริษัทฯ ไม่ สามารถอยู่รอดได้จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและพนักงานโดยตรง

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	44,764,514	เสียง	คิดเป็น	99.9938 %
ไม่เห็นด้วย	2,774	เสียง	คิดเป็น	0.0062 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งใน สามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ 4 ท่านคือ

1. นายชิตาภ โคจิมา กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย 1
2. นายเคน นากาจิม่า กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
3. นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
4. นายเอกชาย ชันชื้อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้ง
 นิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

1) นายชิตาธิ โคจิมา

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่
 ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	44,767,031	เสียง	คิดเป็น	99.9994 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

2) นายเคน นากาจิม่า

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่
 ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	44,767,031	เสียง	คิดเป็น	99.9994 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

3) นายพิชัย อัมระนันท์

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่
 ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	44,767,031	เสียง	คิดเป็น	99.9994 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

4) นายเอกชาย ชันชื้อ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	44,767,031	เสียง	คิดเป็น	99.9994 %
	ไม่เห็นด้วย	257	เสียง	คิดเป็น	0.0006 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2563 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,300,000.00 บาท

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

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจาก นางสาวจิตภัสร์ อ้นอดิเรกกุล และ นางสาวเจนใจ ลิ้มพงษ์

ถาม : ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรมีวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะเท่าเดิมทุกปี

ตอบ : ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบไม่ได้อยู่ในวาระของการประชุมในวันนี้เนื่องจากตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ผ่านมาในวาระที่ 9 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ไปแล้วจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติคือจำนวนท่านละ 150,000 ต่อปี รวมทั้งหมดเป็น 600,000 ต่อปี และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะขอรับไปพิจารณาสำหรับปีถัดไป

คุณลัดดา เขียววัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : มีคำรับรอง ค่าสนามกอล์ฟ ค่าเดินทาง ค่าบัตรกำนัล รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

ตอบ : ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบจะได้รับตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้สิทธิประโยชน์อื่นใด

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	44,767,288	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินค่อนข้างมาก และจากงบการเงินภาษาไทย หน้า 40 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะสั้นมากกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร แต่ในปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างต่ำและการรับประกันเงินฝากของธนาคารที่สูงสุดแค่ 5 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทระมัดระวังในการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรพิจารณานำกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรมาเป็นกำไรสะสมเพื่อพิจารณาปันผลซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือ บริษัท โทเรอนดัสตรีส์ อิงค์

ตอบ : บริษัทฯ จะนำประเด็นการบริหารจัดการทรัพย์สินและการบริหารจัดการความเสี่ยงไปพิจารณา และบริษัทฯ ยังคงต้องมุ่งเน้นเรื่องการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก

นายสุชน นิสามณีพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากในระยะแรก เพราะจะช่วยให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ตอบ : การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ โครงสร้างทางการเงิน และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้บริหารจะบริหารจัดการให้ผลประกอบการดีขึ้นเพื่อให้ราคาหุ้นน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุน

ถาม : ปัจจุบันมีกรรมการบริหารทั้งหมด 8 ท่าน บริษัทฯ ควรสนับสนุนให้มีกรรมการชาวไทยมากขึ้น

ตอบ : บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารยุคใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารมากขึ้น ในอนาคตหากมีความเหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนต่อไป

นายนิติภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

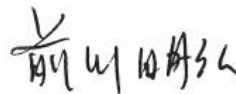
ถาม : เนื่องจากตอนควบรวมกิจการ บริษัทฯ มีเป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาทในระยะเวลาอันสั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายเช่นเดิมหรือไม่ ภายในเมื่อใด เป้าหมายเงินลงทุนของบริษัทฯ มีเท่าใด แนะนำให้บริษัททำนโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับการส่งเสริมบริษัทกับนักลงทุน เช่น นักลงทุนสัมพันธ์

ตอบ : ตอนควรวรมกิจการ บริษัทที่ตั้งเป้าหมายยอดขาย 15,000 ล้านบาทภายในปี 2568 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีแผนปรับเป้าหมายแม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส ด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ จะมีการส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายกิจการด้วย

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	33 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	1,275,792 หุ้น	คิดเป็น	2.2057 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	27 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	43,491,496 หุ้น	คิดเป็น	75.1928 %
รวม	60 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	44,767,288 หุ้น	คิดเป็น	77.3985 %

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.



(นายอากิโร มาเอคาวะ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 รายละเอียดการเสนอขอจัดสรรกำไรสะสม
UNAPPROPRIATED OF RETAINED EARNINGS
 สำหรับงบการเงินประจำปี 2563
Financial statements for the year 2020

หน่วย : บาท

Unit : Baht

กำไรสำหรับงวด [1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564] (552,372,769.18)

Profit for the period [1 April 2020 - 31 March 2021]**กำไรสะสม****Retained Earnings**

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด	ณ วันที่ 31/3/2563	4,798,045,734.05
Unappropriated - Beginning brought forward	at 31/3/2020	
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (สุทธิจากภาษี)	ณ วันที่ 1/4/2563	15,536,000.00
Impact of changes in accounting policies (net of tax)	at 1/4/2020	
รวมกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร		4,813,581,734.05
Total Unappropriated		

กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว

Appropriated:-

เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2562 [1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563]		
Final Dividend for the year 2019 [1 April 2019 - 31 March 2020]		
เงินปันผลจ่าย 1.70 บาท / หุ้น	ณ วันที่ 28/8/2563	(98,328,000.00)
Dividend paid 1.70 Baht / Share	at 28/8/2020	
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563 [1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564]		
Interim Dividend for the year 2020 [1 April 2020 - 31 March 2021]		
เงินปันผลจ่าย 0.50 บาท / หุ้น	ณ วันที่ 22/1/2564	(28,920,000.00)
Dividend paid 0.50 Baht / Share	at 22/1/2021	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาปลายงวด	ณ วันที่ 31/3/2564	4,133,960,964.87
Unappropriated - Ending Balance	at 31/3/2021	

เสนอให้ :**Proposed for :**

จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.50 บาท / หุ้น	ณ วันที่ 27/8/2564	28,920,000.00
Final Dividend 0.50 Baht / Share	at 27/8/2021	
จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30		
Paid from retained earnings subjected to income tax rate 30%		

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากเสนอจ่ายเงินปันผลแล้วคงเหลือ 4,105,040,964.87
 Unappropriated Retained Earnings Balance after dividend proposed

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
นายเอกชาย ชันชื้อ	64	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	258 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทน ของคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลประกอบการ และจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผลทุกปีอย่างเหมาะสม และเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายอากิโระ มาเอคาวะ



ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	-
การถือหุ้นในบริษัท	277 หุ้น (ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2561-2562 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	ปี 2558 -2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ็นแฟปรีค เอสดีเอ็น เบอร์ฮัด
	ปี 2557-2558 ผู้จัดการแผนกอุตสาหกรรมการผลิตและเทคนิคเส้นใย ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์
	ปี 2554-2557 ผู้จัดการแผนกวางแผนสิ่งทอ ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์
	ปี 2549-2554 พนักงานอาวุโส ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
หมายเหตุ	(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นายโยชิอิโระ ฮามากูจิ

ประเภทกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

51 ปี
ญี่ปุ่น
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
การถือหุ้นในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทำงาน

-
ไม่มี
1 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ปี 2560-2562 กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2559-2560 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์
ปี 2554-2559 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์
ปี 2545-2554 ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ฝ่ายปั่นด้าย
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์

การเข้าร่วมประชุมปี 2563
หมายเหตุ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ



ประเภทกรรมการ	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3 บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	-
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ประสบการณ์การทำงาน	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 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
หมายเหตุ	(ก) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ข) ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ค) ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

นายยาญชัย ต้นศิริรัฐพงศ์



ประเภทกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทเร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อายุ

59 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

1 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ประสบการณ์

ปี 2550-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารระดับ SVPและผู้จัดการฝ่ายลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโทเรเทค จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการบริษัท 4/6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 ครั้ง

หมายเหตุ

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

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

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

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แจ้งความประสงค์พร้อมส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. โปรดกรอก 'แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)' กรุณาระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้น ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้น ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) กรุณากรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไขข้อความที่สำคัญให้ขีดฆ่าข้อความเดิมและผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง
 - * บริษัทฯแนะนำให้ผู้มอบฉันทะแก่ นายเอกชัย ชันชื้อ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *
 - * หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะมีความถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย *
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) กรุณากรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ หากมีการแก้ไขข้อความที่สำคัญ ให้ขีดฆ่าข้อความเดิมและผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง
 - * **บริษัทฯ แนะนำให้มอบฉันทะแก่ นายเอกชัย ชันชื้อ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ***
 - * หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะมีความถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย *
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานข้างต้นไม่ใช่เอกสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

3. ส่ง 'แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)' (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้

3.1 **ส่งทางอีเมล** สามารถส่งได้ภายใน **วันที่ 23 กรกฎาคม 2564**

กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ : chintana.temphuwapat.b8@mail.toray

3.2 **ส่งทางไปรษณีย์ประเภท 'ลงทะเบียน'** สามารถส่งได้ภายใน **วันที่ 21 กรกฎาคม 2564** (พิจารณาจาก

ตราประทับของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท โทเร เท็กส์ไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมคือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยทันทีที่โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 097-237-0094 หรือ 099-220-5685 หรือ อีเมล OJ@ojconsultinggroup.com
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการเข้าใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

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

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

การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระได้โดยแนบแบบฟอร์มมาพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามช่องทางและกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังสามารถสอบถามตามวาระในที่ประชุมได้



'TORAY'

Innovation by Chemistry

บริษัท โทเร เท็กซีไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

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