

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 2 ของบริษัทกลุ่มโทเรประเทศไทย เลขที่ 20 อาคารบุปผชาติ ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	7 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	97,955 หุ้น	คิดเป็น	0.1694 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	19 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	42,457,668 หุ้น	คิดเป็น	73.4054 %
รวม	26 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	42,555,623 หุ้น	คิดเป็น	73.5747 %

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายมาชาฮิเดะ	มัตซึมุระ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
2. นายอากิฮิโระ	มาเอคาวะ	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชิอาคิ	โคจิมา	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
5. นายโยชิฮิโระ	ฮามากุจิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
6. นายโยชิโนบุ	กาโม	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
7. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
8. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
9. นายเอกชาย	ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาฬไกล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สำหรับนายเคน นากาจิม่า กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากไม่สบาย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

1. นางมัณฑุภา	สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2563
2. นางสาวภัณฑิลา	ไตรวิโรจน์เกษม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

- วาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะแบ่งการลงคะแนนเป็น 4 ครั้ง สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการจำนวน 4 ท่าน
- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ E-voting และหลังจากจบการอภิปรายในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
- จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- หลังจบแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ สามารถลงคะแนนได้โดยการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ในระหว่างการประชุม การลงคะแนนดังกล่าวจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนทั้งหมดที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ จะถือว่ามิตินุมัติในวาระนั้น
- ประธานฯ ในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563

(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) และแนวโน้มปี 2564

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 2563 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในปี 2563 ช่วงแรก ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส แต่จากนั้นค่าเงินบาทค่อยๆ แข็งค่าขึ้นจนใกล้เคียงระดับของปีก่อน และเมื่อตอนปลายเดือนธันวาคม ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ในระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์ ในปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวและในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้ง แต่ในปี 2563 นั้นโดยทั่วไปนับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากสำหรับธุรกิจส่งออก

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ระดับการฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างกันไปแม้ในผลิตภัณฑ์หลักของเรา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วงครึ่งปีหลังได้ฟื้นตัวในระดับสูงกว่าตอนเกิดโรคโคโรนาไวรัส แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ราคาของฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทเรา ในปี 2562 ราคาวัตถุดิบตกลงเนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส และในปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันราคาขายสูงกว่าปี 2561 ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายในอนาคต

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากความซบเซาของกิจกรรมการผลิตและการบริโภคแล้ว ห่วงโซ่อุปทานยังขาดความต่อเนื่องเพราะเกิดข้อจำกัดระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้า

ยอดขายในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,450 ล้านบาท ลดลง 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ กำไรสุทธิจากการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย มีผลขาดทุน 568 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 229 ล้านบาท ในขณะที่การเดินเครื่องจักรลดลงอย่างมากเนื่องจากยอดขายที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เราพยายามลดการขาดทุนด้วยการลดต้นทุนคงที่ เช่น การให้พนักงานทำงานที่บ้านและลดต้นทุนการซ่อมบำรุง แต่เราไม่สามารถชดเชยการขาดทุนนั้นได้ จึงขอร้องให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

อัตราการดำเนินงานของแต่ละโรงงานโดยเปรียบเทียบกับการผลิตตามงบประมาณ ในปี 2562 โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 75% ถึง 100% แต่หลังจากเกิดโรคโคโรนาไวรัสก็ลดลงอย่างมาก สำหรับถุงลมนิรภัยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ผ้าสปันกลับขึ้นมาสูงกว่า 50% เล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม แม้ในสถานการณ์เช่นนี้โรงงานยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการผลิตแบบรวมศูนย์ในระยะสั้น และการลดต้นทุนด้านค่าแรงด้วยการทำงานที่บ้าน

ในทางกลับกัน เรายังสามารถรักษาสถานะการเงินให้มั่นคงได้แม้ในวิกฤติโรคโคโรนาไวรัส ในปี 2563 เราได้ลดการลงทุนลงมากกว่าที่เคย นอกจากนี้ จากการบริหารความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนของเงินทุนหมุนเวียน เช่น สินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า ทำให้กระแสเงินสดอิสระยังคงเป็นบวก

ธุรกิจผ้าสปันสำหรับเครื่องแต่งกายได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคโคโรนาไวรัส เนื่องจากการปิดประเทศของแต่ละประเทศทำให้ปิดโอกาสการส่งออก และการขายชุดนักเรียนในประเทศไทยหยุดชะงักเนื่องจากการปิดโรงเรียนภายใต้ภาวะฉุกเฉิน ผู้ค้าส่งผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นลูกค้าของเราต่างปรับลดสินค้าคงคลังสำหรับการกระจายสินค้าและเราต้องเผชิญภาวะการถดถอยอย่างรุนแรงจากการปรับลดสินค้าคงคลัง

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดสำหรับผ้าทอ T/C กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุปสงค์เมื่อเทียบกับก่อนเกิดโรคโคโรนาไวรัส ดังนั้น เราจึงลดจำนวนของเครื่องปั่นด้ายและทอผ้าที่โรงงานที่ 1 เพื่อปรับกำลังการผลิตของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับอุปสงค์ นโยบายของเราคือการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเกินออกไปและควบคุมต้นทุนคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณของอุปสงค์

นโยบายทางธุรกิจในอนาคตของธุรกิจผ้าสปัน คาดว่าการใช้เชื้อเซ็ทของผู้ขายจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน ตลาดผ้าสำหรับชุดนักเรียนจะยังคงแข็งแกร่ง คาดว่าธุรกิจนี้ในตลาดตะวันออกกลางและอินเดียจะเติบโตในอนาคตเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตามนโยบายทางธุรกิจ เราจะพยายามลดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร ในขณะที่เดียวกัน เราจะมุ่งเน้นไปยังการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เครื่องแบบและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโต

ธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องแต่งกาย เนื่องจากร้านเสื้อผ้าในแถบยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่นต่างปิดร้าน ทำให้แทบจะไม่มีฤดูกาลสำหรับการซื้อขายเสื้อผ้าในปีที่แล้วเลย และทำให้ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายของกลุ่มผ้าสำหรับซิปในนั้นลดลงอย่างมากเนื่องจากความต้องการชุดฤดูหนาวลดลงจากการทำงานที่บ้าน

ในทางกลับกัน ยอดขายผ้าถักเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อมีการทำงานที่บ้าน ความต้องการเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายก็มีมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าและค้าปลีกพิเศษหรือ S.P. A.หลักในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งเริ่มจำหน่ายในฤดูกาลนี้และมีการตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เราก็สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้มากขึ้น

สำหรับนโยบายของกลุ่มผ้าฟิลาเมนต์นั้น ตลาดมีความต้องการผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเป็นผ้าชั้นนอกมากขึ้นเพื่อเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ในบ้านที่ใช้ได้หลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ เนื่องจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เราจะขยายตลาดกลุ่มผ้าสำหรับเป็นผ้าชั้นนอกทั้งผ้าทอและผ้าถัก ในขณะเดียวกัน เราจะพยายามรวบรวมรวบรวมลักษณะการใช้งานที่กำลังเติบโตโดยการขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เช่นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติพิเศษ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ยอดขายสำหรับสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากมีการเปิดสายการผลิตรถยนต์อีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว แต่ยอดขายรวมทั้งปีก็ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้นสำหรับสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตลดลงมากกว่ายอดขายที่ลดลง เกิดค่าปรับจากการสั่งซื้อวัตถุดิบไม่ได้ตามปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาคือเส้นด้ายไนลอน66เพื่อผลิตผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย เนื่องจากผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัสที่ทำให้อุปสงค์ของถุงลมนิรภัยลดลง สำหรับไนลอน66นั้น ทางบริษัทโทเรได้ทำสัญญากับผู้ผลิตในนามกลุ่มบริษัทโทเร แต่ภาระค่าปรับจะเป็นภาระของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถุงลมนิรภัยตามระดับปริมาณการใช้วัตถุดิบ บริษัทเราต้องรับภาระจ่ายค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 107 ล้านบาท

สำหรับนโยบายของกลุ่มสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต คาดการณ์ว่าในอนาคตการผลิตรถยนต์จะขยายตัวอย่างมากทั่วโลก ความต้องการผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัยจะเพิ่มมากขึ้นจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นทั้งอัตราการติดตั้งและจุดที่จะติดตั้งถุงลมนิรภัย

นโยบายของเราคือการเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในอีกด้านหนึ่ง เราจะเน้นการขายผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยหลากหลายชนิดที่มีกำไรสูงสำหรับเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงนั้น มีนโยบายในการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกับผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยและขยายการขายในภูมิภาคที่มีการเติบโตเช่นเวียดนาม

สรุปสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลาดในประเทศแถบยุโรปและอเมริกามีแนวโน้มฟื้นตัวและกำลังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ต ในขณะเดียวกัน การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียได้สร้างผลกระทบไปในวงกว้าง ปริมาณการขายของกลุ่มสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตกำลังฟื้นตัวอย่างจริงจัง แต่อีกด้านหนึ่งราคาวัตถุดิบก็ปรับตัวขึ้น

เราตระหนักดีว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจของเราให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตลาด สำหรับธุรกิจผ้าสปีน เราจะปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไปสู่ตลาดสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและมีเติบโตสูง ในธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ เรามุ่งมั่นที่จะขยายตลาดสำหรับผ้าชั้นนอกอย่างจริงจังและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตนั้น เราจะใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เราจะพยายามฟื้นฟูและขยายผลประกอบการของเราด้วยการใช้มาตรการเหล่านี้

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามล่วงหน้า

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนการจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นอย่างไร

ตอบ : ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานผลการดำเนินการข้างต้น รายได้และยอดขายของบริษัทได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบของโคโรนาไวรัส แต่อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2563 เราพยายามดำเนินการเพื่อลดต้นทุนคงที่และส่งเสริมการปรับโครงสร้างธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ เราจะปรับลดกำลังการผลิตให้เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้น

ถาม : ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประสบกับปัญหาในการติดโควิด19 หรือไม่อย่างไร และถ้ามีบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมและช่วยเหลือดูแลการรักษาสุขภาพของพนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานอย่างไร

ตอบ : ตั้งแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อปีที่แล้ว เราได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยตระหนักว่าการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง แต่ในระลอกที่ 3 มีพนักงานภายในโรงงานของเราซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนครปฐม ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของเรา อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง จึงมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 1) สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด
- 2) การรักษาระยะห่างทางสังคมในที่ทำงาน
- 3) การทำงานที่บ้านสำหรับสำนักงานใหญ่

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเอง ในกรณีที่พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ บริษัทก็จะส่งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไปให้ ซึ่งภายในก็จะมีชุดทดสอบแอนติเจนด้วย

ถาม : หลังจากการควบรวมบริษัทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น ขอถามว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งพนักงานและระบบการรายงานทางการเงินของทั้งสองบริษัทให้มีเอกภาพเดียวกันแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตอบ : เราได้บูรณาการระบบการบริหารจัดการพนักงานให้มากที่สุด แต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน มีเงื่อนไขระงับว่าการจ้างงานของบริษัทเก่าก่อนการควบรวมกิจการจะต้องไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพนักงาน ดังนั้นความแตกต่างบางประการจึงยังคงอยู่ สำหรับรายงานทางการเงินบริษัทฯสามารถรวมงบการเงินได้ตั้งแต่การควบเป็นบริษัทใหม่ ในส่วนของความแตกต่างในการดำเนินการทางบัญชีระหว่างสองบริษัทเดิม ขณะนี้เรากำลังรวมระบบธุรกิจหลักและวางแผนที่จะทำการปรับปรุงในอนาคต

ถาม : บริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบรวมบริษัทหรือไม่ พิจารณาทั้งในมุมที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน

ตอบ : ภายหลังจากที่ควบรวมบริษัทแล้ว ทั้งสองบริษัทได้แบ่งปันช่องทางการขาย การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
หนึ่งในเป้าหมายของการควบรวมบริษัท

ตัวอย่างในปีงบประมาณ 2563 สำหรับผ้าฝ้าย เราสามารถตอบสนองต่อคำขอให้จัดส่งเร่งด่วนของ
ลูกค้าได้ โดยไม่เพียงแต่ผลิตที่โรงงานนครปฐม แต่โรงงานที่ 2 ยังสามารถช่วยผลิตเพิ่มได้อีกด้วย
นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์โคโรนา
ไวรัส แต่เราจะพยายามเร่งพัฒนาต่อไป

ถาม : บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการบริหารการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Marketing & Sales) ในยุคดิจิทัลแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตอบ : ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ เราได้ตั้งทีมการตลาดใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายขาย เพื่อค้นหาและพัฒนาช่อง
ทางการจัดจำหน่ายใหม่ นอกจากนั้นในด้านดิจิทัล เราได้ใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่าย
แต่อาจจะยังไม่ได้นำมาใช้กับระบบการจัดการภายในเกี่ยวกับการขาย

นายอัครพงษ์ โชติคำวงศ์ ผู้ถือหุ้น

ถาม : อยากทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาบริษัทหรือนวัตกรรมใหม่ในอนาคตอีก 5 ปี

ตอบ : ปัจจุบันทีม R&D ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภ
สำหรับใช้ในสังคมผู้สูงอายุ เราหวังว่าความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกสู่
ตลาดในอนาคต

ผู้ถือหุ้นสอบถามมาเป็นข้อความ

นายเมธี อันอดิเรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม : ในปี 2563 และ 2564 มีการปิดโรงงานเนื่องจากพนักงานติดโควิดหรือไม่ และปิดกี่วัน

ตอบ : ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ทางโรงงานของเรายังไม่เคยปิดสถานประกอบการอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโควิด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้คำสั่งการผลิตลดลงอย่างมาก ในบาง
ช่วงต่ำกว่า 50% ด้วยเหตุนี้ ในช่วงที่การผลิตลดลง ทางบริษัทจึงให้พนักงานบางส่วนหยุดอยู่บ้าน
และพนักงานบางส่วนที่จำเป็นยังคงมาทำงาน

นายธาดา วชิระนภกุล ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ถาม : ในรายงานประจำปี ภาษาไทยหน้า 53 หรือภาษาอังกฤษหน้า 59 งบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2564 ทำไมต้นทุนขายของบริษัทซึ่งควรจะเป็นต้นทุนผันแปรจึงมีมูลค่ามากกว่ารายได้จาก
การขายของบริษัท

ตอบ : สำหรับต้นทุนขายของบริษัท ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ในด้านของต้นทุนคงที่เรายพยายามที่จะลดแต่ก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทำให้ลดลงไม่ได้มาก ดังนั้นต้นทุนขายจึงสูงกว่ารายได้จากการขาย

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นางมัณฑนา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินจะอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 24.41% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือจาก 4,457 ล้านบาท เป็น 3,369 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและสินค้ำคงเหลือลดลง สินทรัพย์ถาวรลดลง 10.75% เมื่อเทียบกับปีก่อนคือจาก 5,812 ล้านบาท เป็น 5,187 ล้านบาท โดยมาจากค่าเสื่อมราคา

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,610 ล้านบาท ลดลง 1,004 ล้านบาท หรือ 38.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้ชำระคืนหนี้สินกู้ยืมระยะยาวในเดือนมีนาคม 2564 และขณะนี้ไม่มีหนี้สินแล้ว

งบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายในปี 2563 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 6,450 ล้านบาท ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2562 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 8,710 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีของปีนี้เท่ากับ 568 ล้านบาทจากปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิ 229 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับปีนี้เท่ากับ 9.81 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : บริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงซึ่งส่งผลให้ราคาขายสินค้าของบริษัทมีความผันผวนตามราคาตลาด เนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารเรื่องนี้อย่างไร เพื่อมิให้มีการตั้งราคาเพื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และลดการจ่ายเงินค่าชดเชยการสั่งซื้อวัตถุดิบต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด

ตอบ : จากคำถามบริษัทเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นหมายถึง บริษัทที่มีการวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังอย่างไร เนื่องจากในกรณีที่สินค้าคงคลังมากเกินไปจะทำให้มีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และในกรณีที่สินค้าคงคลังเหลือน้อยเกินไปจะทำให้ต้องจ่ายเงินค่าขาดการขายสินค้าที่ต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด

ทางบริษัทมองว่าเราไม่ควรจะมีสินค้าคงคลังมากเกินไป ซึ่งในปีที่ผ่านมาความต้องการของลูกค้าลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้โรงงานแต่ละแห่งพยายามที่จะจัดการสินค้าคงคลังในแต่ละผลิตภัณฑ์ และควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ในทางกลับกันหากความต้องการของลูกค้ากลับมาเพิ่มขึ้น เราจะต้องดำเนินการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเราจะติดตามสถานการณ์และทำการแก้ไขตามความเหมาะสมทุกวัน

ถาม : ขอทราบอัตราค่านายหน้าที่ยจ่ายค่า เข้าใจว่าน่าจะสัมพันธ์กับยอดขายสินค้า เนื่องจากตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 20 จ่ายค่านายหน้าให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2563 = 51,310+24,010 = 75,320 บาท จากค่านายหน้ารวม 101,201 บาท ในขณะที่ปี 2564 ค่านายหน้า 50,450+13,410 = 63,860 บาท จากยอดค่านายหน้ารวม 74,943 บาท ซึ่งค่านายหน้าลดลงในอัตราที่น้อยกว่ายอดขายสินค้าที่ลดลง เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ : อัตราค่านายหน้าจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และภูมิภาคที่ขาย ค่านายหน้าจะมีทั้งอัตราคงที่และแปรผัน ในส่วนของค่านายหน้าคงที่จะมีการกำหนดเป็นรายปีตามกิจกรรมส่งเสริมการขายและการติดตามลูกค้า นอกจากนั้นในการจำหน่ายสินค้าของเรานั้นไม่ได้ใช้นายหน้าทั้งหมด ดังนั้นจึงเกิดความแตกต่างในการจ่ายค่านายหน้าคงที่และแปรผัน

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้น

ถาม : จากงบแสดงฐานะการเงิน เรื่องเงินลงทุนระยะยาวอื่น ขอทราบแนวโน้มความคืบหน้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ของผลประกอบการบริษัทต่างๆที่บริษัทร่วมลงทุน

ตอบ : จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทที่เราร่วมลงทุนได้รับผลกระทบในเรื่องของผลประกอบการเช่นกัน ยกตัวอย่างบริษัทหลักๆ เช่น บริษัท Toray Kusumgar Advanced Textile Private Limited (TKAT) ซึ่งดำเนินการผลิตถุงลมนิรภัยในอินเดีย ได้รับผลกระทบจากการผลิตรถยนต์ที่ลดลงและมาตรการการล็อกดาวน์ในอินเดียทำให้ยอดขายลดลง เช่นเดียวกับบริษัท ไทเรไฮบริด คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นปลายทางของบริษัทเราในการขายเส้นด้ายเสริมความแข็งแรงของยาง ทั้งสองบริษัทมีลูกค้าหลักด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวมากขึ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เราร่วมลงทุนเหล่านี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้มีการสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินภาษาไทยหน้า 8 ในส่วนขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 เรื่องค่าชดเชยความเสียหาย บริษัทมีมาตรการในการรับมืออย่างไรเพื่อจะบริหารจัดการและทำให้ความเสียหายต่างๆ ในอนาคตลดลง เนื่องจากการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ บริษัทในอดีตและปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินที่มียอดสูง

ตอบ : ทางบริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการคุณภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในกรณีที่ถูกค่าของเราได้นำผลิตภัณฑ์ของเราไปผลิตเป็นเครื่องแต่งกายแล้ว ถ้าหากมีเคลมเกิดขึ้นจากการเรียกคืนเครื่องแต่งกายจากร้านต่างๆ จะทำให้มูลค่าการเรียกร้องความเสียหายสูงมาก ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่โรงงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังที่เรามีผลิตภัณฑ์คุณสมบัติพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ต่อต้านแบคทีเรีย จากประสบการณ์ที่เราได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย เรากำลังดำเนินการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น เรายังได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล เช่น ISO จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

ถาม : บริษัทมีแผนการบริหารจัดการอย่างไรในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้นหลังจากปัญหาโควิด-19 คลี่คลาย

ตอบ : คำถามนี้ได้อธิบายในวาระที่ 2 แล้ว

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 72 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 157.78 ล้านบาท ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน กรุณาอธิบายว่าค่าใช้จ่ายใดที่เพิ่มขึ้น

ตอบ : มาจาก 2 สาเหตุคือ

- 1) ในไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2563 ทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์คงที่ ทำให้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 40 ล้านบาท
- 2) ปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรวมกิจการ ทำให้ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อนำมาคำนวณรวมกัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงเพิ่มขึ้นมาประมาณ 25 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

(1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 ประกอบคำอธิบายดังนี้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,134 ล้านบาท ในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 29 ล้านบาท

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คือ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,920,000 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% และจะเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 4,105 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายอาภิโร มาเควาะ | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายโยชิโระ ฮามากุจิ | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ | กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3 |
| 4. นายยาญชัย ตันศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้ง นิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

คำถามล่วงหน้า

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : สาเหตุที่คุณอายุชัย ตันติรัฐพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 6 ครั้ง หรือ 1 ใน 3 และไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง หรือคิดเป็น 50%

ตอบ : เนื่องจากคุณอายุชัยติดภาระกิจเร่งด่วนและสำคัญของธนาคารที่ดำรงตำแหน่งอยู่จึงไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ แต่ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเหตุผลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนทุกครั้งที่ไม่สามารถมาเข้าร่วม ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

1) นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

2) นายโยชิฮิโระ ฮามากุจิ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

3) นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
	งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
	รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

4) นายยาญชัย ตันศิริรัฐพงศ์

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	42,720,295	เสียง	คิดเป็น	99.9972 %
	ไม่เห็นด้วย	1,182	เสียง	คิดเป็น	0.0028 %
	งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
	รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2564

(1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 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

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	42,721,477	เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0 %
รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100 %

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)

บริษัทขอเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เท่ากับ 600,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนท่านละ 150,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : ค่าเบี้ยประชุมนี้กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่แน่นอนไม่ว่ากรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้อง ขอเรียนสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมดังเช่นบริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติ

ตอบ : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดเป็นค่าตอบแทนต่อปีจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ มิได้กำหนดตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม บริษัทได้รับคำแนะนำต่างๆอย่างถูกต้องครบถ้วนจากการกรรมการตรวจสอบดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าค่าตอบแทนนี้เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	42,720,203	เสียง	คิดเป็น	99.9970 %
ไม่เห็นด้วย	1,183	เสียง	คิดเป็น	0.0028 %
งดออกเสียง	92	เสียง	คิดเป็น	0.0002 %
รวม	42,721,478	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม



Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited
5th Floor Buhajit 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

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง	9 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	98,696 หุ้น	คิดเป็น	0.1706 %
ผู้ที่มาเข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	20 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	42,622,782 หุ้น	คิดเป็น	73.6908 %
รวม	29 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	42,721,478 หุ้น	คิดเป็น	73.8615 %

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.47 น.

(นายอาภิสิทธิ์ มาเอคาวะ)

ประธานคณะกรรมการ