

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

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

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

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายอิโรชิ	ยามาตะ	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายโยชิโนบุ	กาโม	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
4. นายทาคาฮิโตะ	ซาโตะ	กรรมการ และผู้จัดการส่วนขาย 1
5. นายเท็ตสึยะ	โอบาระ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
6. นายทาคาฮิโระ	ฮาซุอิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนประกันคุณภาพ
7. นายอาากิโนริ	อิวาคุระ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
8. นายเก็งยงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
9. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
10. นายเอกชาย	ชั้นเชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายยานุชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

1. นางมัณฑุภา	สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2565
2. นางสาวภัณฑิลา	ไตรวิโรจน์เกษม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37
2. วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
3. วาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะแบ่งการลงคะแนนเป็น 4 ครั้ง สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการจำนวน 4 ท่าน
4. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบบาร์โค้ดและหลังจากจบการอธิบายในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
5. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
6. หลังจบแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบลงคะแนนที่ได้รับไว้ตอนลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมใบลงคะแนนดังกล่าวมากหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีมติอนุมัติในวาระนั้น
8. ประธานฯ ในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอิโรชิ ยามาตะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

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

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)
และแนวโน้มปี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ใน 2565 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปี 2565 : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วง 5 ปีก่อน

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่าจนเกือบจะเป็น 38 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงหนึ่ง แต่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมได้ขยับขึ้นมาที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ ในทางกลับกันค่าเงินบาทต่อเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย :

ในปี 2565 สำหรับสินค้าหลักของเรา อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บนั้นฟื้นตัวขึ้นในช่วงหนึ่งและมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวของราคาฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทฯ

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

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 :

สำหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ฟื้นตัวในระดับปานกลางและแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคและตลาด ในอีกด้านหนึ่ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะลดตัวลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น การขาดแคลนเชมิคอลลีภัณฑ์ ความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา

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

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนจะมีโคโรนาไวรัสระบาด แต่เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุจากต้นทุนของวัตถุดิบและพลังงานสูงขึ้น ทำให้ผลกำไรยังไม่ถึงจุดที่เพียงพอ

บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้ดีขึ้น ในปี 2565 ลูกหนี้และสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ แม้ว่ากระแสเงินสดจะมีแนวโน้มลดลง แต่เราพยายามบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียนอย่างทั่วถึง การลงทุนในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในระดับเดียวกับก่อนมีการระบาดของโคโรนาไวรัส ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษาตามปกติแต่ก็สามารถทำให้กระแสเงินสดอิสระเป็นบวกมีจำนวนทั้งสิ้น 309 ล้านบาท

การอธิบายโดยแยกตามประเภทของธุรกิจ

ผ้าสปันสำหรับเครื่องแต่งกายนั้น ตลาดในประเทศค่อนข้างฟื้นตัว ในครึ่งปีหลังจะเน้นการส่งออกเป็นหลัก ในอีกด้านหนึ่ง ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบและพลังงานยังสูง

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราตามสถานการณ์ :

ผ้าทีซี ผ้าสปันโพลี จากการจัดลำดับความสำคัญของการรักษาความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับราคาขาย ปริมาณขายจึงยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้วแต่มียอดขายเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ผ้าทีอาร์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากความพยายามที่ปรับราคาตามต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงาน รวมถึงตลาดในประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผ้าสปันโดยรวมนั้น ยอดขายเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรโดยรวมได้พัฒนาขึ้น 11 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ผ้าฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องแต่งกาย :

ผ้าชั้นนอก ยูนิโคล ไนกี้ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเราฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ครึ่งปีแรก ยอดขายจึงเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผ้าซับใน ปริมาณการขายในยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผ้าถัก ความต้องการผ้าสำหรับชุดกีฬาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักฟื้นตัวช้า ทำให้ยอดขาย ติดลบ 2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โดยรวมสำหรับผ้าฟิลาเมนต์นั้น จากการปรับราคา ยอดขายเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนและผลกำไรรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22%

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

สถานการณ์ล่าสุดและผลกระทบต่างๆ

สำหรับสิ่งทอเพื่อการแต่งกาย โดยทั่วไป การขายในตลาดหลักพื้นตัว แต่ธุรกิจผ้าที่ชะลอตัวในตลาดยุโรปและอเมริกา

สำหรับสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่โดยทั่วไป ตลาดพื้นตัวได้ เราจะพยายามเพิ่มรายได้ด้วยการส่งเสริม 2 ประเด็นต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

1) เร่งการเปลี่ยนแปลงแผนงานโดยรวมทางธุรกิจของเราเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดขึ้นในปี 2564

ธุรกิจผ้าสปัน เร่งขยายตลาดผ้าสำหรับเครื่องแบบและตลาดในแถบตะวันออกกลางและอินเดีย

สำหรับธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ เราจะขยายธุรกิจโดยการใช้เส้นด้ายและฝ้ายจากบริษัทกลุ่มโทเร และขยายธุรกิจทั้งผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและผ้ายัด

ส่วนสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตนั้น เราจะขยายการขายผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรสูงและดำเนินการลดต้นทุนต่อไป

2) การปรับราคาเนื่องจากต้นทุนด้านวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

ในปี 2565 เราสามารถประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องที่ทำนายสำหรับแต่ละธุรกิจและเราจะดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม เราตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้สูงด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะทำกำไรได้สำหรับลักษณะการใช้งานและตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากงบการเงิน หน้า 42 การขายแบบ upsteam คืออะไร

ตอบ : เป็นการซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทในเครือโทเร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต เช่น ผ้าห่มเบาะรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ผลิตภัณฑ์ชนิดใดกำลังเติบโตและชนิดใดอยู่ในช่วงขาลง

ตอบ : ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตประกอบด้วย ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางและผ้าเบาะรถยนต์ ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางมีแนวโน้มเติบโต ในขณะที่การผลิตผ้าเบาะรถยนต์มีส่วนน้อยมาก บริษัทไม่สามารถที่จะแข่งขันในตลาดของผ้าเบาะรถยนต์ได้จึงจะขายสินค้าที่มีอยู่ในคลังให้หมดแล้วยกเลิกการผลิต

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ตามประกาศของกรุงเทพมหานครที่อนุญาตให้งดเว้นการใส่เครื่องแบบนักเรียนได้สัปดาห์ละ 1 วัน ในอนาคตหากทั่วประเทศมีการประกาศให้ยกเลิกการใส่เครื่องแบบนักเรียนจะกระทบกับรายได้ของผ้าสำหรับเครื่องแบบนักเรียนของบริษัทอย่างไร

ตอบ : จากประกาศของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายมากนักเนื่องจากอนุญาตให้งดเว้นแค่ 1 วันแต่ยังมีเครื่องแบบอีก 4 วัน ยอดขายจะได้รับผลกระทบต่อเมื่อจำนวนประชากรลดลง

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : มาตรการ carbon credit ที่เข้มงวดมากขึ้นในยุโรปจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ มาตรการนี้จะทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่และบริษัทมีวิธีการรับมืออย่างไร

ตอบ : ในเครื่องบริษัทโทรเรได้มีการประกาศมาตรการเกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้นผ่านการทำกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถทราบได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทเพียงใด แต่ในฐานะผู้ผลิตคงต้องส่งต่อค่าใช้จ่ายไปยังผู้ซื้อเพื่อรักษามาตรฐานกำไร

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

ประธานฯ ได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

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

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาทหรือ 9.74% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจาก เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ระบุว่าเงินฝากธนาคารจำนวน 615 ล้านบาท เหตุใดบริษัทจึงนำเงินไปฝากธนาคารเป็นจำนวนมากเช่นนั้นและบริษัทมีแผนจะนำเงินไปทำกิจกรรมอื่นบ้างหรือไม่

ตอบ : เงินสดเหล่านี้มีไว้เพื่อเตรียมเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต

ถาม : เงินสดของบริษัทฝากในธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศและมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

เงินสดในปี 2564 มีจำนวน 416 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 615 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทควรกำหนดเพดานจำนวนเงินสดหรือนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำปีหน้า 72 รายได้อื่นคือดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารหรือไม่

ตอบ : ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารมีจำนวนไม่มาก บริษัทจำเป็นต้องมีเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจ่ายชัฟฟลายเออร์ เป็นต้น สำหรับรายได้อื่นคือรายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

ถาม : จากรายงานประจำปีหน้า 69 งบแสดงฐานะการเงิน หัวข้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เหตุใดมูลค่าลดลงจากปีที่แล้ว

ตอบ : เนื่องจากมีการขายเครื่องจักรออกไปและค่าเสื่อมราคาลดลงแต่บริษัทยังมีการซื้อเครื่องจักรบ้างเล็กน้อย

ถาม : จากรายงานประจำปีหน้า 70 หัวข้อเจ้าหนี้การค้า ในปี 2564 มีจำนวน 610 ล้านบาทและในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 775 ล้านบาท จำนวนเงินของเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นประเภทไหน

ตอบ : เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการซื้อวัตถุดิบมากขึ้นตามการผลิตที่ฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ถาม : จากรายงานประจำปีหน้า 71 หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ทำไมปี 2565 ขาดทุน 10 ล้านบาท

ตอบ : เกิดจากราคาหุ้นที่ลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดลงตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

นายรัฐดิพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากงบการเงินหน้า 6 หัวข้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทมีการลงทุนอะไรบ้าง สาเหตุที่มูลค่าลดลงคืออะไร ผลการตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไร

ตอบ : เป็นรายการที่บริษัทฯ ให้บริษัทในเครือเช่าที่ดินเพื่อทำโรงงาน ซึ่งราคาที่ดินตกลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

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

ตอบ : เป็นราคาหุ้นที่ลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

นางสาวสิตางค์ ชิ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 56 ข้อ 17 ค่าขาดเขยความเสียหายมีจำนวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 14 ล้านบาทหรือ 131%จากปีที่แล้ว สาเหตุเกิดจากผลิตภัณฑ์ชนิดใดและคิดเป็นกี่ % ของยอดขาย บริษัทจะมีมาตรการอย่างไรที่จะลดค่าความขาดเขย

ตอบ : ปัจจุบันบริษัทพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดได้จึงอาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทพยายามที่จะทำหายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ จึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น บริษัทจะพยายามลดค่าขาดเขยความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ถาม : อะไรคือสาเหตุค่าขาดเขยความเสียหาย มาจากการจัดส่งล่าช้าหรือปัญหาคุณภาพและมาจากผลิตภัณฑ์ใด

ตอบ : ค่าขาดเขยความเสียหายเกิดขึ้นทั้งผ้าสแปนและผ้าฟิลาเมนต์ บางส่วนเกิดจากปัญหาคุณภาพและเพื่อจะปรับคุณภาพให้ดีขึ้นให้ต้องขยายเวลาการส่งมอบและเปลี่ยนวิธีการขนส่ง

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : สำหรับหัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีมูลค่าติดลบ อยากทราบว่า เป็นการลงทุนที่ได้

ตอบ : เป็นการลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตามสถานการณ์แต่ไม่สามารถ
แจ้งว่าเป็นหุ้นของบริษัทได้

นางศศิรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากที่บริษัทรายงานผลของกิจการจะเห็นว่าบริษัทเกิดปัญหาเรื่องการส่งมอบไม่ทันเวลาและปัญหา
คุณภาพ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าบริษัทควรมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อช่วยตรวจสอบกิจการและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขณะนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการทุจริตมากมายจึงควรป้องกัน
เมื่อปีที่แล้วบริษัทแจ้งว่าบริษัทแม่จากญี่ปุ่นเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้บริษัท ผู้ถือหุ้นคิดว่าไม่น่าจะ
สามารถตรวจสอบได้ละเอียดและความเป็นในการตรวจสอบน่าจะน้อยกว่าบริษัทในประเทศไทยที่มี
การตรวจทุกไตรมาส

ตอบ : เรื่องการบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัทโทรเวให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักๆ คือ

1. เรื่องการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต
กลุ่มบริษัทโทรเวได้กำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตไว้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติรวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าเนื่องจาก
เรามีการค้าทั้งในและต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ
บริษัท
2. เรื่องคุณภาพ บริษัทจะนำเสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย รักษาความสัมพันธ์
อันดีกับบริษัทคู่ค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่นำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงและเกินจริง มีนโยบายป้องกันการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน ไม่สนับสนุนการใช้อำนาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 45 'การเช่าเครื่องผลิตไฟฟ้าซึ่งรูปแบบของสัญญาไม่ใช่
สัญญาเช่าตามกฎหมาย' หมายความว่าอย่างไร สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ในปี 2564 บริษัท
จ่ายค่าเช่า 52 ล้านบาท ในปี 2565 จำนวน 54 ล้านบาท บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลา 15 ปีหรือไม่ เหตุใดจึงมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ หากบริษัทไม่เช่าแล้วจ่ายค่าไฟฟ้า
โดยตรงกับการไฟฟ้านครหลวงและใช้น้ำทดแทนจะถูกกว่าหรือไม่

ตอบ : ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้ระบุว่าเป็นรูปแบบของสัญญาซึ่งไม่ใช่สัญญาเช่า
ตามกฎหมายแต่ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา ในฐานะที่
บริษัทเป็นผู้ผลิตจึงต้องวางแผนการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนและ
สอดคล้องกับนโยบายการผลิต ในปี 2565 ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้นบริษัทจึงจำเป็นต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โรงไฟฟ้างดงกล่าวตั้งอยู่ที่โรงงานที่ 2 และบริษัทเป็น
ผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ประกอบคำอธิบายดังนี้

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,024 ล้านบาท ในปีนี้ได้มี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน
ปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 29 ล้านบาท

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 43.38 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% และจะเหลือ
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 3,981 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม
2566

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : บริษัทมีแผนจะนำกำไรสะสมจำนวน 4,000 ล้านบาทไปลงทุนอะไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้
มากกว่านี้หรือไม่

ตอบ : บริษัทจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในอนาคต และยกระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้อยู่
ในระดับสูงยิ่งขึ้นจึงขอเสนอจ่ายปันผลตามอัตราที่ได้เสนอมา

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายอิโรชิ ยามาตะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายอากิโนริ อิવાคุระ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรกิจ
3. นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
4. นายเอกชาย ชันชื้อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

1) นายอิโรชิ ยามาตะ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

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

2) นายอากิโนริ อิวาคุระ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

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

3) นายพิชัย อัมระนันท์

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

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

4) นายเอกชาย ชันชื้อ

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2566
(1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,370,000 บาท

1. นางสาวสาวิตรี อังคศิริมิ่งมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
3. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม: จากที่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าห่มเบาะรถยนต์จะลดกำลังการผลิตลง ดังนั้นค่าสอบบัญชีควรจะลดลงจากปีที่แล้วเพื่อให้สอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ: ปกติแล้วรายการของผ้าเบาะรถยนต์มีไม่มากนักจึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อที่ประชุมมีความเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อแนะนำและคำปรึกษาด้านกฎหมายของไทยและสากลได้อย่างดี

ถาม: บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ระบบ AI ในการสอบบัญชีแล้วหรือไม่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เริ่มนำระบบ AI เข้ามาใช้สำหรับการตรวจสอบบริษัทของเราแล้วหรือไม่

- ตอบ : วิธีการตรวจสอบบัญชีนั้นต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของระบบบัญชีหรือการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมธุรกรรมของบริษัทลูกค้า ถ้ามีความซับซ้อน KPMGจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า IT Audit เข้ามาตรวจเป็นพิเศษ KPMGได้มี IT Audit เข้ามาตรวจสอบบริษัทโทรเชนกันแต่อาจจะไม่ทุกปี
- ถาม : จากงบกระแสเงินสด 'เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน' จำนวน 14 ล้านบาทเป็นการลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่หรือเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ในอนาคตยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ตอบ : ปัจจุบัน บริษัทมีการเริ่มลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของระบบบัญชีและฝ่ายผลิต ซึ่งยังไม่สมบูรณ์รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบด้วย

นางสาวสิตางค์ ชั่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : บริษัทควรพิจารณาเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีเพื่อความโปร่งใสและมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่น
- ตอบ : บริษัททราบดีว่าราคาค่าสอบบัญชีโดยทั่วไปเป็นอย่างไร

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

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

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ถาม : อยากขอเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีก 5%
- ตอบ : บริษัทจะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม หลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายมานิช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้โรงงานที่ 1 ที่อยู่ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง ทำให้บริเวณนั้นมีความเจริญมากขึ้น ในอนาคตโรงงานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับชุมชนรอบข้าง ดังนั้นบริษัทควรเตรียมการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเนื่องจากข้างโรงงานมีหมู่บ้านจัดสรร

ตอบ : ทางบริษัททราบว่าโรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนและมีความเจริญมากขึ้น บริษัทจะระมัดระวังการดำเนินกิจการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียงทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ถาม : ปัจจุบันบริษัทใช้ราคาประเมินที่ดินปีใดเนื่องจากกรมธนารักษ์ได้มีการปรับราคาประเมินที่ดินหลายครั้งแล้ว หากบริษัทใช้ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันมูลค่าทางบัญชีน่าจะสูงขึ้น

ตอบ : ปัจจุบันบริษัทยังคงใช้ราคา ณ ปีที่ซื้อที่ดินมาบันทึกเป็นมูลค่าทางบัญชี

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ปัจจุบัน โรงงานที่ 1 มีการเดินกำลังการผลิตกี่ %

ตอบ : ปัจจุบันมีการผลิตอยู่ที่ 3 ล้านหลาต่อเดือน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ในอนาคต บริษัทจะลดกำลังการผลิตผ้าเบาะรถยนต์ลงซึ่งทำให้รายได้ลดลง บริษัทมีแผนในการชดเชยรายได้ได้อย่างไร

ตอบ : บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอื่นที่ทำกำไรเช่นผ้าสำหรับถุงลมนิรภัยและเส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของยางซึ่งมีแนวโน้มเติบโต บริษัทจึงคาดการณ์ว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะสามารถชดเชยรายได้แทนผ้าเบาะรถยนต์ได้

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

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

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.50 น.



(นายสิโรชิ ยามาตะ)

ประธานคณะกรรมการ