

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (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. นายคาซึฮิโกะกิ	ทาคายาชิ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
2. นายอากิฮิโระ	มาเอคาว่า	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเรียว	คิตาฮาร่า	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
5. นายชิโอะคิ	โคจิมา	กรรมการ และรองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
6. นายโยชิฮิโระ	ฮามากูจิ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
7. นายเคน	นากาจิม่า	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ
8. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานที่ 3
9. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการ และผู้จัดการโรงงานนครปฐม
10. นายเอกชาย	ชันชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ	เกียรติกั้ววาฬไกล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

- นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบการเงินประจำปี 2562
- นางสาวภัณฑิลา ไตรวิโรจน์เกษม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โบนัสจะแบ่งเป็น 4 ส่วน สำหรับลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการจำนวน 4 ท่าน
- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบบาร์โค้ดและหลังจากจบการอธิบายในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น

5. จำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
6. หลังจบแต่ละวาระ ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบลงคะแนนที่ได้รับไว้ตอนลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมใบลงคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รับรวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีมติในวาระนั้น
8. ประธานฯในที่ประชุมมีอำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายอภิวิโร มาเควาระ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทรเท็กซ์ไทมิลลิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโทรเท็กซ์ไทมิลลิส 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 เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา

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

ตอบ : หุ้นที่บริษัทลงทุนจะอยู่ในกลุ่มของสถาบันการเงิน ซึ่งในช่วงระยะนี้จะมีมูลค่าหุ้นที่ต่ำลง แต่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผลกระทบระยะยาวของการลงทุนกับสถาบันการเงินน่าจะไม่มีมาก ผลกระทบจากโคโรนาไวรัสคาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

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 แม้ว่าจะการผูกผันในปีถัดไปเนื่องจากอิทธิพลของโรคโคโรนาไวรัส แต่หากเหตุการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ธุรกิจส่งออกจะยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อไป

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ในปี 2561 จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ต่อมาในปี 2562 ทั้งธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราและธุรกิจยานยนต์มีแนวโน้มลดลง

ราคาของฝ้ายดิบและน้ำมันดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัทสูงขึ้นจนถึงกลางปี 2561 หลังจากนั้นราคาลดลงและทำให้ต้นทุนในปี 2562 ลดลง ในอีกด้านหนึ่งมีแรงกดดันให้บริษัทฯ ลดราคาขายลงเพราะราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลง

ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นและมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์สูง อีกทั้งในช่วงปลายปียังเกิดผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและกิจกรรมการผลิตหยุดชะงัก

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

แนวโน้มยอดขายและกำไรใน 5 ปีที่ผ่านมา แยกเป็นกลุ่มดังนี้

ธุรกิจผ้าสปันซึ่งใช้สำหรับเครื่องแต่งกายเป็นผ้า TC ซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้ายนั้นได้รับผลกระทบจากการบุกตลาดอย่างต่อเนื่องของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนอันเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าของอเมริกาและจีนทำให้ราคาขายของผ้าชนิดมาตรฐานตกลงอย่างมาก มีการแข่งขันที่รุนแรงและส่งผลให้ปริมาณยอดขายตกลงอย่างมาก

สำหรับผ้า TR ซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เรยอนนั้น ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ ส่งผลต่อทั้งตลาดผ้าสำหรับชุดนักเรียนและผ้าสำหรับเครื่องแบบองค์กรซึ่งเป็นตลาดหลัก

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

ธุรกิจผ้าฟิลาเมนต์ ปริมาณคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นผ้าซับในและผ้าชั้นนอกลดลงเนื่องจากความต้องการเสื้อกันหนาวลดลงจากสภาวะโลกร้อนและสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการที่คู่ค้าปรับลดปริมาณสินค้าคงคลังและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงอีกด้วย

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

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรม ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลงเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว ส่งผลกระทบต่อการผลิตอะไหล่รถยนต์และผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา คาดว่าความต้องการผ้าทำถุงลมนิรภัยจะชะลอตัวในระยะสั้น แต่ในระยะกลางแล้วจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

การบูรณาการหลังการก่อตั้งบริษัทใหม่

ในด้านการขาย บริษัทฯจะใช้ช่องทางจำหน่ายของทั้งสองบริษัทเดิมในการค้นหาข้อเสนอหรืออุปสงค์ใหม่ๆ ไปพร้อมๆกับรวมช่องทางติดต่อกับลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวและวางแผนเพิ่มการบริการให้มากขึ้น

ในด้านการพัฒนา บริษัทฯจะพัฒนาตามความเป็นไปได้ของสิ่งทอใหม่ๆที่มาจากกรรมผสมผสานวัตถุดิบเช่นผ้าผสมระหว่างเส้นด้าย spun และ filament ในขณะเดียวกันกับเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและเทคโนโลยีร่วมกันมากขึ้น

เกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯจะพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่จากทั้งสองบริษัทเดิมและวางแผนบริการรับรองจากบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับของธุรกิจ

โครงสร้างทางการเงินของบริษัท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯได้เข้มงวดในการเลือกตัดสินใจลงทุนและปรับปรุงกระแสเงินสดให้ดีขึ้น ในปี 2562 มีกำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กระแสเงินสดสุทธิยังคงมีจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส แต่บริษัทฯยังสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ได้

สำหรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ไม่มีพนักงานติดเชื้อโคโรนาไวรัส บริษัทฯจะยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสมต่อไป

ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินงานนั้น ในส่วนผ้าสำหรับเครื่องแต่งกาย คำสั่งซื้อผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายถูกยกเลิกจำนวนมาก เนื่องจากร้านค้าในแถบยุโรปและอเมริกาปิดตัว ในบังคลาเทศเองซึ่งเป็นแหล่งตัดเย็บเสื้อผ้าก็ปิดตัว ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและการพิจารณาปรับสินค้าคงคลังของลูกค้าใช้เวลายาวนานขึ้น

ส่วนในด้านผ้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น การหยุดการผลิตรถยนต์ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตด้านยานยนต์ แม้จะเปิดการผลิตอีกครั้ง แต่อุปสงค์ก็ไม่ฟื้นตัวกลับมาทั้งหมด จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงานและผลกำไร บริษัทฯจึงได้พยายามลดผลกระทบนั้นให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายคงที่

นอกจากนี้ โรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหลังจากโรคโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลง บริษัทฯจะกำหนดหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกครั้งเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจาก นางสาว จิตภัส อ้นอดิเรกกุล และ นางสาวเจนใจ ลิ้มพงษ์

ถาม : บริษัทฯมีการผลิตผ้าที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งนอกเหนือจากผ้ายืนสียืด เช่นผ้ากันแบคทีเรีย หรือไม่

ตอบ : บริษัทฯจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มาจากกรรมผสมผสานวัตถุดิบระหว่างเส้นด้ายสปีนและฟิลาเมนต์

ปัจจุบันผ้าถักกำลังขยายตัวซึ่งได้รับผลบวกจากโคโรนาไวรัส เนื่องจากผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน จึงมีการใส่ชุดลาลองมากขึ้น ผลกระทบของบริษัทได้มีการออกวางจำหน่ายบ้างแล้ว และบริษัทยังคงตระหนักถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด 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 ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการอธิบายความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจได้ง่าย แต่ในวาระที่ 3 จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการระยะเวลา 9 เดือน ทั้งนี้ ในงบการเงิน หากเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นระยะเวลา 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ควบบริษัท หากเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะเป็น 12 เดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : จากงบการเงิน ทิศทางของเงินลงทุนจะอยู่ในทิศทางที่ต่ำแบบนี้ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากตอนที่ควบรวมบริษัทเห็นว่าเรามีแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น

ตอบ : จากที่เราได้รายงาน ช่วงก่อนปี 2559 เราได้มีการลงทุนมูลค่าสูงเกี่ยวกับเครื่องจักรซึ่งถึงกำหนดเปลี่ยน ในส่วนของค่าเสื่อม หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าค่าเสื่อมของเรายังอยู่ในอัตราที่ดี ตั้งแต่ปี 2560-2562 ได้มีสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาในตลาดค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทจำเป็นต้องลดต้นทุน เครื่องจักรของบริษัทยังมีสภาพที่ใช้งานได้ดี จึงไม่ต้องการลงทุนด้านเครื่องจักร ในอนาคต บริษัทต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการสร้างตลาดใหม่หรือพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเครื่องจักร

ถาม : เนื่องจากยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะลดลงมากกว่านี้หรือไม่

ตอบ : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด บริษัทฯจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก มาตรการในการลดต้นทุนมีหลายวิธี เช่น การลดต้นทุนคงที่ การพิจารณางบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับการผลิต หรือลดการเดินทางไปประชุมกับลูกค้าที่ต่างประเทศ

ถาม : แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างไร

ตอบ : แนวโน้มการขยายยานยนต์ในประเทศจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนทางยุโรป อเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น ยังคงซบเซา ในส่วนของประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัว 50-60% ธุรกิจของบริษัทฯอยู่ในกลุ่มต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ บางโรงงานเริ่มกลับมาผลิตอีกครั้งในเดือน

มิถุนายนและคาดการณ์ว่าจะส่งผลบวกแก่ธุรกิจของเราหลังจากนั้น

ถาม : ผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีการลดกำลังการผลิต ลดโรงงาน หรือมีแผนขยายธุรกิจในระยะยาวหรือไม่

ตอบ : ยุคนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้า จากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนา ทำให้ประมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนจาก 4-5% ต่อปี เป็น 1-3% ต่อปี หลังจากที่เกิดวิกฤตโคโรนา โอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีความสดใสอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทคาดว่าผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัยจะสามารถบุกเบิกตลาดใหม่ได้เช่นมีบทบาทกับผู้เดินบนท้องถนน หรือใช้กับรถจักรยานยนต์

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินจะอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้อธิบายงบการเงินต่างๆ ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ 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 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน หลังจบการกล่าวรายงาน ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ยอดขายที่ลดลง เหตุใดต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ตอบ : จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562

ต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากการเปลี่ยนการบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารมาเป็น
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นคือการทำการตลาดมากขึ้น
สำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษของบริษัท

ถาม : บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 41.5 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับ 7.8 ล้านบาท บริษัทที่มีเงินสด
ค่อนข้างมาก บริษัทฯจะลดต้นทุนทางการเงินโดยนำเงินสดไปชำระหนี้ที่มีอยู่ได้หรือไม่

ตอบ : สำหรับต้นทุนทางการเงิน 41.5 ล้านบาท คือดอกเบี้ยจากเงินกู้ระยะยาว จะครบสัญญาในเดือน
มีนาคม 2564 หากบริษัทฯชำระคืนก่อนครบสัญญาบริษัทฯจะต้องเสียค่าปรับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า
ดอกเบี้ย

บริษัทฯมีเงินสดเป็นทุนสำรองค่อนข้างมาก ถือว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯอยู่ในระดับดี
ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโคโรนาไวรัส เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีความไม่แน่นอน แต่
บริษัทฯยังมีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและไม่มีปัญหาใน
การดำเนินธุรกิจต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศู ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

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

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

ถาม : ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 33 อยากทราบว่า TTT ถือหุ้นในบริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัดในสัดส่วน
เท่าใด

ตอบ : 19% ซึ่งเป็นสัดส่วนเดิมตั้งแต่บริษัท ไทยโทรเรทิกซ์โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน)เดิมถือหุ้นอยู่

ถาม : เนื่องจากมีนิติบุคคลที่ TTT ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนั้นจึงควรแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน
ประจำปี

ตอบ : บริษัทขอรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในครั้งถัดไป

ถาม : ในงบการเงินภาษาไทย หน้า 66 อยากทราบว่าบริษัทฯจ่ายค่านายหน้า ค่าจ้างแรงงานภายนอก
และค่าธรรมเนียมบริหารจัดการแก่บริษัทใดบ้าง

ตอบ : - ค่านายหน้า จ่ายให้กับผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่
- ค่าจ้างแรงงานภายนอก เป็นค่าจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกจากการคว
รวมกิจการ
- ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ คือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัท โทรเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในการเป็นผู้ให้บริการรักษาและบริการด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม
 เป็นต้น

นางสาวสิตางค์ ซึ่งอมรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ในงบการเงิน ภาษาไทย หน้า 66 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เหตุใด
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นและขอให้อธิบายหัวข้อการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
 (กลับรายการ) เพราะราคาขายของสินค้าคงเหลือมีแนวโน้มลดลง

ตอบ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายของคณะที่ปรึกษาในการควบคุมกิจการ ประมาณ 10 ล้าน
 บาท ค่าชดเชยที่จ่ายให้กับพนักงานที่ลาออกตอนควบคุมกิจการ ประมาณ 16 ล้านบาทและมี
 ต้นทุนขายรวมอยู่ด้วย หลังจากควบคุมบริษัทไม่ได้มีการแยกบันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่าย
 ในการควบคุมกิจการ

ส่วนหัวข้อการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนั้น เนื่องจากราคาขายของผ้าสับ
 ต่ำลงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

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

ตอบ : เนื่องจากผ้าฟิลาเมนต์มีปัญหาเรื่องคุณภาพ บริษัทฯจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยการรับซื้อสินค้าที่
 ไม่ได้คุณภาพคืน เบื้องต้นบริษัทฯจะชำระค่าเสียหายภายในเดือนมีนาคม 2563 แต่หลังจากที่
 โควิดไวรัสเกิดขึ้น บริษัทฯไม่สามารถชำระค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับลูกค้าในประเทศจีนได้ทันเวลา
 จึงจำเป็นต้องตั้งประมาณการค่าชดเชยความเสียหายในลักษณะนี้

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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 ในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผล
 ระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 โดยในแต่ละครั้งได้จ่ายเงินปันผลจำนวน
 1.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินครั้งละ 98 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนกรกฎาคมปีที่
 แล้วเป็นการจ่ายปันผลปลายงวดของปี 2561

ในการจ่ายเงินปันผลปลายงวดนี้ บริษัทฯขอเสนอจ่ายในอัตราเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ขอทราบว่ามีนโยบายการจ่ายเงินปันผลหลังจากการควบรวมบริษัท

ตอบ : บริษัทฯมีนโยบายจัดสรรเงินปันผลอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 ดังนั้นการปันผลของบริษัทฯยังคงเป็นรูปแบบการปันผลระหว่างกาลและการปันผลงวดสุดท้ายเช่นเดิม

ถาม : บริษัทจะมีการปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่เนื่องจากบริษัทมีเงินสดค่อนข้างมากและมีเสถียรภาพค่อนข้างดี

ตอบ : บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ดังนั้นแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ยังจ่ายเงินปันผลให้ในอัตราเดิม หากบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นอาจมีการจ่ายเงินปันผลมากขึ้น และในทางกลับกัน หากผลประกอบการลดลงอาจจ่ายเงินปันผลลดลง

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจาก นางสาวจิตาภัส อ้นอดิเรกกุล และ นางสาวเจนใจ ลิ้มพงษ์

ถาม : เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมและเงินสดจำนวนมาก ขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยจ่ายในอัตราคงที่ คือ ปีละ 3.40 บาท

ตอบ : ปัจจุบัน หลายบริษัทในไทยประสบภาวะขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและไม่มีเงินทุนสำรอง ดังนั้น บริษัทฯจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพด้วยการรักษาเงินสดไว้ หากบริษัทฯไม่สามารถอยู่รอดได้จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและพนักงานโดยตรง

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมฯลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม 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 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

1) นายชือาคิ โคจิมา

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 %

2) นายเคน นากาจิม่า

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 %

3) นายพิชัย อัมระนันท์

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 %

4) นายเอกชาย ชื่นชื่อ

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

- นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112 หรือ
- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636

ประธานฯ สอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุม

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจาก นางสาวจิตาภัส อ้นอดิเรกกุล และ นางสาวเจนใจ ลิ้มพงษ์

ถาม : ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรมีวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะเท่าเดิมทุกปี

ตอบ : ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบไม่ได้อยู่ในวาระของการประชุมในวันนี้เนื่องจากตามรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ผ่านมานี้ในวาระที่ 9 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ไปแล้วจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติคือจำนวนท่านละ 150,000 ต่อปี รวมทั้งหมดเป็น 600,000 ต่อปี และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะขอรับไปพิจารณาสำหรับปีถัดไป

คุณลัดดา เขียววัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : มีค่ารับรอง ค่าสนามกอล์ฟ ค่าเดินทาง ค่าบัตรกำนัล รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่

ตอบ : ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบจะได้รับตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้สิทธิประโยชน์อื่นใด

เมื่อไม่มีผู้เสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม 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 และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินค่อนข้างมาก และจากงบการเงินภาษาไทย หน้า 40 บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นมากกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร แต่ในปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างต่ำและการรับประกันเงินฝากของธนาคารที่สูงสุดแค่ 5 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทระมัดระวังในการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรพิจารณานำกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรมาเป็นกำไรสะสมเพื่อพิจารณำปันผลซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือ บริษัท โทเรอินดัสตริส อิงค์

ตอบ : บริษัทฯ จะนำประเด็นการบริหารจัดการทรัพย์สินและการบริหารจัดการความเสี่ยงไปพิจารณา และบริษัทฯ ยังคงต้องมุ่งเน้นเรื่องการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก

นายสุชน นิตามณีพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม : ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากในระยะแรก เพราะจะช่วยให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ตอบ : การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้บริหารจะบริหารจัดการให้ผลประกอบการดีขึ้นเพื่อให้ราคาหุ้นน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุน

ถาม : ปัจจุบันมีกรรมการบริหารทั้งหมด 8 ท่าน บริษัทฯ ควรสนับสนุนให้มีกรรมการชาวไทยมากขึ้น

ตอบ : บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารยุคใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารมากขึ้น ในอนาคต

หากมีความเหมาะสม บริษัทฯจะพิจารณาปรับเปลี่ยนต่อไป

นายนิติภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

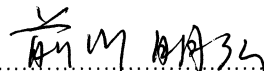
ถาม : เนื่องจากตอนควมรวมกิจการ บริษัทฯมีเป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาทในระยะเวลาอันสั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯยังคงมีเป้าหมายเช่นเดิมหรือไม่ ภายในเมื่อใด เป้าหมายเงินลงทุนของบริษัทฯมีเท่าใด แนะนำให้บริษัททำนโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับการส่งเสริมบริษัทกับนักลงทุน เช่น นักลงทุนสัมพันธ์

ตอบ : ตอนควมรวมกิจการ บริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขาย 15,000 ล้านบาทภายในปี 2568 ปัจจุบันบริษัทฯไม่มีแผนปรับเป้าหมายแม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส 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.



(นายอากิฮิโร มาเอคาว่า)

ประธานคณะกรรมการ