

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552

ณ โรงแรมดุสิตธานี (Napalai Room) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้อำนวยการร่วม เป็นประธานที่ประชุม โดยมี กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน คือ

1. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการผู้อำนวยการร่วม
2. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการผู้อำนวยการร่วม
3. นายไพบูลย์	จรูญชัยคณากิจ	กรรมการบริหาร
4. นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร	กรรมการบริหาร
5. นายธวัชชัย	ไชยะภินันท์	กรรมการบริหาร
6. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการบริหาร
7. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกร	เสรีโรจนศิริ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.ขจรวุฒิ	นำศิริกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสุชาติ	จันทรานาคราช	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 6 คน คือ

1. นายประกอบ	ชินชูจิตต์	ประธานกรรมการ
2. นายลิน	โมวเซียง	กรรมการบริหาร
3. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม	วรฤทธิชัย	กรรมการ
5. นางศิริวรรณ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
6. ดร.สมศักดิ์	ไชยะภินันท์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม จำนวน 2 คน คือ

1. นางสาวนงราม	เลาฮอร์คิลก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
2. นายณรงค์	พิริยพจนต์สกุล	เลขานุการบริษัทฯ และผู้ดูแลการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 151 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 40,387,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.774 ครอบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณกำจร ชินชูจิตต์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการเพิ่มวาระและเสนอชื่อนักคิดเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้

ก. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ข. เกี่ยวกับเรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนั้นจึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5

ค. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ จะจัดให้มีการออกเสียงโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรงตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
4. ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง มิฉะนั้นบัตรดังกล่าวจะเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใด ๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จ โปรดข้อมือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่านต่อที่ประชุม ถัดจากนั้นประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,366,137	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	21,195	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปว่า รอบปี 2551 เป็นปีที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างรุนแรงมากที่สุดปีหนึ่ง เห็นได้ชัดเจนจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในช่วงต้นปี 2551 ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ / บาร์เรล และขึ้นไปสูงสุดถึง 140 เหรียญสหรัฐ / บาร์เรล ในช่วงกลางปี แต่ ณ สิ้นปี

2551 กลับลดลงอย่างรุนแรงเหลือราคาต่ำกว่า 40 เหรียญสหรัฐ / บาร์เรล และสำหรับประเทศไทยช่วงประมาณต้นปี 2551 SET INDEX เท่ากับประมาณ 880 จุด ปลายปีลดลงเหลือ 449 จุด สาเหตุที่สำคัญของวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก เริ่มต้นจากวิกฤติเกี่ยวกับสินเชื่อกับที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

แม้วิกฤติเศรษฐกิจโลกจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดของทุกฝ่าย บริษัทฯ ก็ยังสามารถมีผลประกอบการในปี 2551 เป็นกำไร เท่ากับ 24.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปี 2552 เศรษฐกิจโลกน่าจะซบเซากว่าปี 2551 แต่บริษัทฯ ก็ได้เตรียมเผชิญปัญหาวิกฤติด้วยการพยายามหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดบนเดิม และลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ และอื่นๆ ให้มากที่สุด

ภายหลังคำชี้แจง คุณวัชรชัย ไชยะภินันท์ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม นโยบายการขายและการเลิกจ้างพนักงาน

คำตอบ โดยเหตุที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าหลากหลายทั้งชนิดและราคา จึงมีลูกค้าทั้งตลาดบนและตลาดล่าง วิกฤติเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้ความต้องการสินค้าราคาสูงของตลาดบนหดตัว แต่บริษัทฯ ก็ได้เน้นยอดขายที่ตลาดล่างทดแทนตลาดบนทำให้ยังสามารถเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต 100 % โดยไม่ต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน แต่อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทฯ โดยรวมจะลดลงกว่าในอดีตเนื่องจากประเภทสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าราคาถูกลง

คำถาม ผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

คำตอบ ถึงแม้ว่า ณ ขณะนี้ค่าเงินบาทประมาณ 35 บาท / เหรียญสหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับ ณ ปลายปี 2551 ซึ่งเท่ากับประมาณ 31 บาท / เหรียญสหรัฐ และส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัทฯ แต่ปัจจัยที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมิได้มีเพียงปัจจัยเพียงค่าเงินบาทเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องพิจารณาถึงราคาของคู่แข่งและราคาวัตถุดิบและอะไหล่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ต้องชำระราคาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกัณจ ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงในรายการสำคัญประกอบงบการเงิน ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

รายได้ในปี 2551 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า ปีนี้ 2,603.7 ล้านบาท ปีก่อน 3,131.2 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ ปีนี้ 67.9 ล้านบาท ปีก่อน 24.5 ล้านบาท เงินปันผลรับ ปีนี้ 28.9 ล้านบาท ปีก่อน 53.6 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ปีนี้ 13.8 ล้านบาท ปีก่อน 1.4 ล้านบาท ปีนี้มีเงินทดแทนส่วนเพิ่มจากการถูกเวนคืนที่ดิน 18.2 ล้านบาท ปีนี้มีรายได้ค่าสินไหมทดแทน 8.1 ล้านบาท รายได้อื่น ปีนี้ 41.5 ล้านบาท ปีก่อน 29.8 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 2,782.4 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 3,240.6 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนในการให้บริการ ปีนี้ 2,499.4 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 2,956.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 88.6 ล้านบาท ปีก่อน 100.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีนี้ 118.6 ล้านบาท ปีก่อน 118.7 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปีนี้ 17.0 ล้านบาท ปีก่อน 18.8 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ปีนี้ 2,723.8

ล้านบาท ปีก่อน 3,194.7 ล้านบาท

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ปีนี้ 58.6 ล้านบาท ปีก่อน 45.9 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปีนี้ 49.2 ล้านบาท ปีก่อน 54.7 ล้านบาท และหักภาษีเงินได้ ปีนี้ 10.9 ล้านบาท ปีก่อน 6.0 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิ ปีนี้ เท่ากับ 20.3 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.41 บาท ปีก่อนขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 2.7 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.06 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2551 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า ปีนี้ 3,417.2 ล้านบาท ปีก่อน 3,961.6 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ ปีนี้ 118.3 ล้านบาท ปีก่อน 75.9 ล้านบาท เงินปันผลรับ ปีนี้ 2.7 ล้านบาท ปีก่อน 1.2 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ปีนี้ 13.8 ล้านบาท ปีก่อน 1.4 ล้านบาท ปีนี้มีเงินทดแทนส่วนเพิ่มจากการถูกเวนคืนที่ดิน 18.2 ล้านบาท รายได้ค่าสิทธิใหม่ทดแทน ปีนี้ 8.1 ล้านบาท ปีก่อน 0.65 ล้านบาท รายได้อื่น ปีนี้ 46.1 ล้านบาท ปีก่อน 40.4 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 3,624.8 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 4,081.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนในการให้บริการ ปีนี้ 3,249.9 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 3,728.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย ปีนี้ 93.6 ล้านบาท ปีก่อน 104.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีนี้ 152.3 ล้านบาท ปีก่อน 153.4 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปีนี้ 26.2 ล้านบาท ปีก่อน 27.6 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ปีนี้ 3,522.2 ล้านบาท ปีก่อน 4,014.2 ล้านบาท

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ปีนี้ 102.5 ล้านบาท ปีก่อน 67.1 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปีนี้ 72.4 ล้านบาท ปีก่อน 86.5 ล้านบาท และหักภาษีเงินได้ ปีนี้ 1.8 ล้านบาท ปีก่อน 8.0 ล้านบาท กำไรหลังภาษีเงินได้ ปีนี้ 28.2 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุนหลังภาษีเงินได้ 27.4 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปีนี้ 24.4 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 31.3 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย ปีนี้ 3.8 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน คงเหลือกำไรสุทธิ ปีนี้ เท่ากับ 28.2 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.49 บาท ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 27.4 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.63 บาท

2. งบดุลบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปีนี้ 22.2 ล้านบาท ปีก่อน 20.1 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ปีนี้ 359.8 ล้านบาท ปีก่อน 387.1 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ปีนี้ 993.8 ล้านบาท ปีก่อน 917.3 ล้านบาท ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีนี้ 3.8 ล้านบาท ปีก่อน 14.4 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ปีนี้ 6.9 ล้านบาท ปีก่อน 6.7 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ เท่ากับ 1,386.8 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 1,345.9 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อย ปีนี้ 550.3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-ในราคาทุน-สุทธิ ปีนี้ 61.1 ล้านบาท ปีก่อน 61.0 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ปีนี้ 1,017.5 ล้านบาท ปีก่อน 1,153.5 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ปีนี้ 48.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ ปีนี้ 6.8 ล้านบาท ปีก่อน 5.7 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 8.1 ล้านบาท ปีก่อน 8.9 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า ปีนี้ 3.9 ล้านบาท ปีก่อน 2.9 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 1,696.2 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 1,830.8 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 3,083.0 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 3,176.7 ล้านบาท

หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ปีนี้ 25.1 ล้านบาท ปีก่อน 16.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปีนี้ 846.9 ล้านบาท ปีก่อน 1,073.7 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า- สุทธิ ปีนี้ 256.4 ล้านบาท ปีก่อน 148.2 ล้านบาท ปีนี้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 60.0 ล้านบาท ปีก่อนมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 50.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีนี้ 61.4 ล้านบาท ปีก่อน 56.1 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าปีนี้ 25.8 ล้านบาท ปีก่อน 8.2 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ปีนี้ 6.7 ล้านบาท ปีก่อน 7.3 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 1,282.7 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 1,360.1 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 12.6 ล้านบาท ปีก่อน 24.3 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 12.6 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 24.3 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 1,295.3 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,384.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกเก็บชำระแล้ว เท่ากับ 500 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 623.8 ล้านบาท กำไรสะสมที่จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท จัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป 50 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ปีนี้ 563.8 ล้านบาท ปีก่อน 568.5 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นปีนี้ เท่ากับ 1,787.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 1,792.3 ล้านบาท

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นปีนี้ เท่ากับ 3,083.0 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 3,176.7 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปีนี้ 43.3 ล้านบาท ปีก่อน 81.5 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า- สุทธิ ปีนี้ 473.0 ล้านบาท ปีก่อน 585.0 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ- สุทธิ ปีนี้ 1,300.0 ล้านบาท ปีก่อน 1,164.4 ล้านบาท ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มปีนี้ 3.8 ล้านบาท ปีก่อน 14.4 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ปีนี้ 9.1 ล้านบาท ปีก่อน 8.9 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ เท่ากับ 1,829.5 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 1,854.4 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน- ในราคาทุน - สุทธิ ปีนี้ 61.1 ล้านบาท ปีก่อน 61.0 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ ปีนี้ 1,900.7 ล้านบาท ปีก่อน 2,120.8 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ปีนี้ 48.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์- สุทธิ ปีนี้ 6.8 ล้านบาท ปีก่อน 5.7 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 8.2 ล้านบาท ปีก่อน 10.5 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าปีนี้ 3.9 ล้านบาท ปีก่อน 2.9 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 2,029.1 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 2,249.5 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 3,858.7 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 4,104.0 ล้านบาท

หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ปีนี้ 25.1 ล้านบาท ปีก่อน 16.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปีนี้ 1,139.4 ล้านบาท ปีก่อน 1,236.1 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า- สุทธิ ปีนี้ 130.8 ล้านบาท ปีก่อน 136.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปีนี้ 248.9 ล้านบาท ปีก่อน 209.9 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 17.4 ล้านบาท ปีก่อน 184.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปีนี้ 88.0 ล้านบาท ปีก่อน 80.3 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายปีนี้ 4.7 ล้านบาท ปีก่อน 7.0 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าปีนี้ 25.8 ล้านบาท ปีก่อน 8.2 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

ปีนี้ 10.1 ล้านบาท ปีก่อน 11.8 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 1,690.6 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 1,890.7 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ปีก่อนมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 33.0 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 12.6 ล้านบาท ปีก่อน 24.3 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ เท่ากับ 12.6 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 57.3 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 1,703.2 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 1,948.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกเก็บชำระแล้ว เท่ากับ 500 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 623.8 ล้านบาท กำไรสะสมที่จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท จัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป 50 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ปีนี้ 815.5 ล้านบาท ปีก่อน 816.1 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น ปีนี้ เท่ากับ 2,155.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 2,155.9 ล้านบาท

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นปีนี้ เท่ากับ 3,858.7 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 4,104.0 ล้านบาท

ภายหลังจบรายงาน ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,366,922	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	20,410	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 24,436,767 บาท และกำไรสะสมที่ยกมาจากรายปี 2550 จำนวน 791,152,999 บาท รวมกำไรที่สามารถจัดสรรได้ในปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 815,589,766 บาท และคณะกรรมการฯมีมติให้ดำเนินการจัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,365,705	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	21,627	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณชวชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงแทนประธานกรรมการสรรหา คือ คุณจิน ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งคิดประชุมคณะกรรมการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างร่วมกับ ร.ม.ว.กระทรวงแรงงาน โดยได้สรุปว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 1. นายลิน | โมเวเซีย | 4. นายสุชาติ | จันทรานาคาราช |
| 2. นายช่วง | กุลวรรณวิจิตร | 5. ดร.สมศักดิ์ | ไชยะภินันท์ |
| 3. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | | |

๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายลิน	โมเวเซียง		
เห็นด้วย	40,367,360	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง	
งดออกเสียง	26,710	เสียง	
2. นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร		
เห็นด้วย	40,367,360	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	27,410	เสียง	
3. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์		
เห็นด้วย	40,369,060	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	25,710	เสียง	
4. นายสุชาติ	จันทรานาคราช		
เห็นด้วย	40,368,360	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	26,410	เสียง	
5. ดร.สมศักดิ์	ไชยะภินันท์		
เห็นด้วย	40,369,060	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	25,710	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณรัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงแทนประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คือ คุณชิน ชินเศรษฐวงศ์ ว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นดังนี้

1. โบนัสคณะกรรมการ 1,000,000 บาท (รวมทั้งคณะ)
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัททุกคน
(ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ) 5,000 บาท/คน/เดือน
3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/เดือน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	40,364,122	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	30,648	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล กรรมการตรวจสอบ ได้เสนอนางสาวนงนราม เลหาอารีดิติก หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติตามที่กรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	40,357,575	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	37,195	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา มาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายชวง กุลวรรณวิจิตร)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล)

ผู้ทำบันทึกรายงานการประชุม

