

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ณ โรงแรมดุสิตธานี (Napalai Room) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้อำนวยการร่วม เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน คือ

1. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการผู้อำนวยการร่วม
2. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการผู้อำนวยการร่วม
3. นายไพบุลย์	จรรยาชัย	กรรมการบริหาร
4. นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร	กรรมการบริหาร
5. นายธวัชชัย	ไชยะภินันท์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
6. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการบริหาร
7. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
8. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายกร	เสรีโรจนสิริ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
10. ศ.ดร.สมศักดิ์	ไชยะภินันท์	กรรมการ
11. นายสุชาติ	จันทรานาคราช	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 6 คน คือ

1. นายประกอบ	ชินชูจิตต์	ประธานกรรมการ
2. นายลิน	ไมวเชียง	กรรมการบริหาร
3. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
4. ดร.ขจรวุฒิ	นาศิริกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอุดม	วรฤทธิชัย	กรรมการ
6. นางศิริวรรณ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม จำนวน 2 คน คือ

1. นางสาวนงราม	เลาหอรังคิณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
2. นายฉรงค์	พิริยพจน์สกุล	เลขานุการบริษัทฯ และผู้ดูแลการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 215 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 43,298,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.597 ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัจกร ชื่นชูจิตต์ ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็น กรรมการได้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้จึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5

ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ จะจัดให้มีการออกเสียงโดยใช้บัตร ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรง ตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติจะถือว่าบัตร ดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก เสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่าน ใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
4. บัตรลงคะแนนเสียงที่มีได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใด ๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จโปรดชูมือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการ เก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหาก การตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือถือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่านต่อที่ประชุม ถัดจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,231,130	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	76,434	เสียง
บัตรเสีย	200	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัจกร ชื่นชูจิตต์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน โดยได้ชี้แจงโครงสร้างการประกอบธุรกิจและรายได้ในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งทอโดยมีบริษัทย่อยคือบริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด ในส่วนของบริษัทมีรายได้หลักจากการขายผลิตภัณฑ์รวม 4 ส่วน คือ ผ้าผืน เส้นด้าย (ด้ายดิบ และด้ายที่ผ่านกระบวนการย้อมสีและลงแป้ง) การ์เมนต์ และวัตถุดิบ(ไฟเบอร์) สำหรับบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการขายเส้นด้ายดิบ และวัตถุดิบ(ไฟเบอร์)เป็นบางส่วน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับ	รายได้จากการขาย	เทียบกับรายได้ทั้งหมด (ประมาณ)	
		TTI	TRT
1	ผ้าผืน	67 %	-
2	เส้นด้าย (ก) ด้ายดิบ	(ก,ข) 24 %	(ก) 97 %
	(ข) ด้ายย้อมสี และลงแป้ง		
3	การ์เมนต์	7 %	-
4	วัตถุดิบ (ไฟเบอร์) และอื่นๆ	1 - 2 %	3 %

TTI = บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

TRT = บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด (บริษัทย่อย)

โดยภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปี 2555 ไม่คืบหน้าตามภาวะซบเซาของตลาดสิ่งทอทั่วโลกซึ่งส่งผลให้ราคาเส้นด้ายและผ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการอันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจซบเซาของตลาดอเมริกาและยุโรป ตลาดสำคัญของบริษัทฯ ในตะวันออกกลางประสบปัญหาทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาภายในประเทศที่สำคัญคือการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศที่สำคัญคือดอลลาร์สหรัฐและยูโร และการปรับค่าแรงขั้นต่ำอย่างก้าวกระโดด

จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทฯขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2555 เท่ากับ 75 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 19.9 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีกำไรจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 30.5 ล้านบาท ทำให้ในที่สุดบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2555 เท่ากับ 13.7 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดอื่นจะได้ชี้แจงโดยละเอียดในวาระที่ 3 ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี โดยมีรายการสำคัญ ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

รายได้ในปี 2555 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าปีนี้ 2,608.1 ล้านบาท ปีก่อน 3,091.3 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 88.2 ล้านบาท ปีก่อน 64.9 ล้านบาท เงินปันผลรับปีนี้ 2.5 ล้านบาท ปีก่อน 58.0 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินปีนี้ 22.0 ล้านบาท ปีก่อน 57.8 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปีนี้

4.6 ล้านบาท ปีก่อน 10.8 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 34.2 ล้านบาท ปีก่อน 33.5 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ เท่ากับ 2,759.8 ล้านบาท ปีก่อน เท่ากับ 3,316.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 2,507.1 ล้านบาท ปีก่อน 2,858.9 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 88.2 ล้านบาท ปีก่อน 64.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 59.1 ล้านบาท ปีก่อน 78.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีนี้ 143.7 ล้านบาท ปีก่อน 132.3 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 2,798.3 ล้านบาท ปีก่อน 3,134.3 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปีนี้ 38.4 ล้านบาท ปีก่อนกำไร 182.2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 54.7 ล้านบาท ปีก่อน 57.4 ล้านบาท ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ปีนี้ 93.1 ล้านบาท ปีก่อนกำไร ก่อนภาษีเงินได้ 124.8 ล้านบาท ปีนี้มีรายได้ภาษี 17.8 ล้านบาท ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษี 29.4 ล้านบาท ขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีนี้ 75.3 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.51 บาท ปีก่อนกำไรเบ็ดเสร็จรวม 95.3 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.91 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2555 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าปีนี้ 3,744.3 ล้านบาท ปีก่อน 4,201.8 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 139.1 ล้านบาท ปีก่อน 127.7 ล้านบาท เงินปันผลรับปีนี้ 2.5 ล้านบาท ปีก่อน 5.6 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินปีนี้ 24.7 ล้านบาท ปีก่อน 62.1 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนปีนี้ 13.0 ล้านบาท ปีก่อน 8.0 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 35.3 ล้านบาท ปีก่อน 35.1 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 3,959.0 ล้านบาท ปีก่อน 4,440.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 3,633.8 ล้านบาท ปีก่อน 3,957.4 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 119.0 ล้านบาท ปีก่อน 102.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 65.6 ล้านบาท ปีก่อน 83.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 182.7 ล้านบาท ปีก่อน 172.4 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 4,001.2 ล้านบาท ปีก่อน 4,315.9 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ปีนี้ 42.1 ล้านบาท ปีก่อนกำไร 124.6 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 74.9 ล้านบาท ปีก่อน 75.1 ล้านบาท ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ปีนี้ 117.0 ล้านบาท ปีก่อนกำไร ก่อนภาษีเงินได้ 49.4 ล้านบาท ปีนี้มีรายได้ภาษี 20.9 ล้านบาท ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษี 25.0 ล้านบาท สรุปปีนี้ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 96.0 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.88 บาท ปีก่อนกำไรเบ็ดเสร็จรวม 24.4 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.55 บาท

2. งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 26.8 ล้านบาท ปีก่อน 34.2 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 337.0 ล้านบาท ปีก่อน 359.0 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 950.1 ล้านบาท ปีก่อน 1,073.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆปีนี้ 7.8 ล้านบาท ปีก่อน 4.8 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,321.9 ล้านบาท ปีก่อน 1,471.6 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนระยะยาวอื่นปีนี้ 61.1 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปีนี้ 1,030.8 ล้านบาท ปีก่อน 913.8 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินปีนี้ 48.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 0.8 ล้านบาท ปีก่อน 1.3 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 58.0 ล้านบาท

ปีก่อน 40.3 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 6.3 ล้านบาท ปีก่อน 4.9 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ปีนี้ 0.06 ล้านบาท ปีก่อน 0.07 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,755.8 ล้านบาท ปีก่อน
1,620.3 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 3,077.7 ล้านบาท ปีก่อน 3,091.9 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปีนี้ 598.1
ล้านบาท ปีก่อน 552.4 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 231.2 ล้านบาท ปีก่อน 278.4 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีปีนี้ 135.4 ล้านบาท ปีก่อน 52.1 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปีนี้ 355.0 ล้านบาท ปีก่อน 420.0 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้ 3.3
ล้านบาท ปีก่อน 3.6 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,323.2 ล้านบาท ปีก่อน 1,306.7 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว ปีนี้ 148.3 ล้านบาท ปีก่อน 90.4 ล้านบาท หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 1.6 ล้านบาท ปีก่อน 1.7 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 63.5
ล้านบาท ปีก่อน 51.6 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 213.5 ล้านบาท ปีก่อน 143.8 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 1,536.7 ล้านบาท ปีก่อน 1,450.5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วปีนี้ 500 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.8 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 50
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป 50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรรปีนี้ 317.1 ล้านบาท ปีก่อน 417.5 ล้านบาท รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปีนี้ 1,541.0 ล้านบาท ปีก่อน
1,641.3 ล้านบาท ทั้งปีนี้และปีก่อนไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ปีนี้
1,541.0 ล้านบาท ปีก่อน 1,641.3 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 3,077.7 ล้านบาท ปีก่อน 3,091.9
ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปีนี้ 89.9 ล้านบาท ปีก่อน 74.8
ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 489.2 ล้านบาท ปีก่อน 534.0 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ ปีนี้ 1,230.3 ล้าน
บาท ปีก่อน 1,393.9 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นปีนี้ 11.2 ล้านบาท ปีก่อน 7.6 ล้านบาท รวมสินทรัพย์
หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,820.7 ล้านบาท ปีก่อน 2,010.5 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวอื่น ปีนี้ 61.1 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 1,748.3 ล้านบาท ปีก่อน 1,674.0 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดิน ปีนี้
48.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีนี้ 0.8 ล้านบาท ปีก่อน 1.3 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 71.5 ล้านบาท ปีก่อน 50.6 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปีนี้ 11.5 ล้านบาท ปีก่อน
8.4 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.06 ล้านบาท ปีก่อน 0.07 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทั้งสิ้น ปีนี้ 1,941.6 ล้านบาท ปีก่อน 1,843.9 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 3,762.4 ล้านบาท ปีก่อน 3,854.4 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปีนี้ 657.6 ล้านบาท ปีก่อน 593.8 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปีนี้ 254.8 ล้านบาท ปีก่อน 267.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 203.4 ล้านบาท ปีก่อน 108.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปีนี้ 537.7 ล้านบาท ปีก่อน 652.4 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ปีนี้ 11.1 ล้านบาท ปีก่อน 14.2 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 1,664.8 ล้านบาท ปีก่อน 1,636.6 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว ปีนี้ 187.9 ล้านบาท ปีก่อน 203.7 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 1.6 ล้านบาท ปีก่อน 1.7 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ปีนี้ 90.6 ล้านบาท ปีก่อน 73.9 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 280.2 ล้านบาท ปีก่อน 279.3 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 1,945.0 ล้านบาท ปีก่อน 1,916.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ปีนี้ 500 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ปีนี้ 623.8 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป 50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ปีนี้ 488.4 ล้านบาท ปีก่อน 607.4 ล้านบาท รวมส่วนของบริษัทใหญ่ ปีนี้ 1,712.2 ล้านบาท ปีก่อน 1,831.2 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ปีนี้ 105.0 ล้านบาท ปีก่อน 107.2 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ปีนี้ 1,817.3 ล้านบาท ปีก่อน 1,938.4 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 3,762.4 ล้านบาท ปีก่อน 3,854.4 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,243,818	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	69,899	เสียง
บัตรเสีย	200	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯแถลงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 93,958,260 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากปี 2554 จำนวน 417,517,078 บาท (ก่อนจ่ายเงินปันผล ปี 2554) มารวมคำนวณแล้วปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ ในปี 2555 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 317,165,896 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,240,325	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	75,092	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการสรรหาเป็นลำดับดังนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาโดยรอบคอบ
 แล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความ
 เข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้รวม 6 ท่าน

1. นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอุดม วรฤทธิชัย กรรมการ
3. นางศิริวรรณบุญนำทรัพย์ กรรมการ
4. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณากิจ กรรมการบริหาร
5. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ กรรมการบริหารกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
6. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบริหาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้
 พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายมงคล มังกรกนก	กรรมการผู้อำนวยการ
เห็นด้วย	43,227,726 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	89,391 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
2. นายอุดม วรฤทธิชัย	กรรมการ
เห็นด้วย	43,227,306 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	89,811 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
3. นางศิริวรรณ บุญนำทรัพย์	กรรมการ
เห็นด้วย	43,216,206 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	100,911 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
4. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณากิจ	กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	43,216,206 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	100,911 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

Handwritten signature or mark.

5. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	43,227,306	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	89,811	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

6. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	43,227,306	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	89,811	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

มีผู้ถือหุ้นกล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ได้บริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์และมีผล
ประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจ พร้อมทั้งเสนอว่าค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการฯ เสนอมานั้นน้อยเกินไป
เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ สมควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากที่เสนออีกประมาณร้อยละ 50 – 100 และควรให้
ค่าตอบแทนกรรมการลดหลั่นกันระหว่างประธานกรรมการและกรรมการอื่น

นายรัชชัย ไชยะภินันท์ ได้ แสดงความขอบคุณยิ่ง และเสนอว่าคณะกรรมการฯ จะขอพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป สำหรับปีนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติตามความเห็นที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติไว้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,236,123	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	79,320	เสียง
บัตรเสีย	2,200	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาเห็นว่านางสาวนงราม เลหาอารีคิลก และ
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสทีมาสเตอร์จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำงานด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลทั้งสองดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวนงราม เลหาอริคิล เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2556
2. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ " " 2546 " 2550 และ 2553 " 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,236,835	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง
งดออกเสียง	81,409	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ 
(นายมงคล มังกรกนก)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายณรงค์ พิริยพณฑ์สกุล)
ผู้ทำบันทึกรายงานการประชุม