

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน คือ

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายไพบูลย์ | จรูญชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเจริญ | เลาหทัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายรัชชัย | ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 7. น.ส. นฤมล | วรฤทธิชัย | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 3 คน คือ

- | | | |
|--------------|------------------|--|
| 1. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุชาติ | จันทรานาคราช | กรรมการอิสระ |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 3 คน คือ

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. น.ส. สุนันทา | คำสุข | (ผู้แทน นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218) |
| 2. นายสมชาย | อุไรประเสริฐ | ทนายความ |
| 3. นางรัตนารักษ์ | พิริยพจนต์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ |

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุม คุณกำจร ชินชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อนุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อนุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้จึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5

ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้จะจัดให้มีการออกเสียงโดยการใช้อัตราออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรงตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติจะถือว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
4. บัตรลงคะแนนเสียงที่มีได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใดๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จโปรดขมู่มือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายสมชาย อุไรประเสริฐ ทนายความ

ก. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 7 ท่านต่อที่ประชุม ถัดจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,425,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.85 ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่าในวาระนี้จะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 สถานการณ์และผลประกอบการของอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ค่อยดีนัก ซึ่งเราก็ตราบกันดีอยู่แล้วว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากในครั้งนี้อย่างชัดเจนลงเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและส่งออก ทางบริษัทฯ ต้องลดกำลังการผลิตในทุกๆ ส่วนเนื่องจากความต้องการในตลาดลดน้อยลง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้ปรับองค์กรอย่างรวดเร็วเพื่อเผชิญกับสภาพการตลาดและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปซึ่งบริษัทของเราประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทแม่

ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด) โดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจปั่นด้าย ผลประกอบการในปี 2563 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,306.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,685.27 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจทอผ้าและการ์เมนต์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายผ้า รายได้รองลงมาคือการขายเส้นด้ายและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลประกอบการในปี 2563 ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี ซึ่งเป็นบางช่วงที่เราต้องหยุดการผลิตไปเพราะไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลยเนื่องจากที่โลกต้องประสบกับปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะขอรายงานประกอบตัวเลขในงบการเงินในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกำจร ชื่นชูจิตต์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 86 ของรายงานประจำปี 2563 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2562 มีงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,058.94 ล้านบาท ปีก่อน 1,817.10 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 13.77 ล้านบาท ปีก่อน 28.64 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 19.72 ล้านบาท ปีก่อน 24.57 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,092.45 ล้านบาท ปีก่อน 1,870.32 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,086.22 ล้านบาท ปีก่อน 1,769.56 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 13.74 ล้านบาท ปีก่อน 24.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 28.10 ล้านบาท ปีก่อน 57.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 73.31 ล้านบาท ปีก่อน 114.08 ล้านบาท ปีนี้ไม่มีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปีก่อนขาดทุน 220.08 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 1,201.39 ล้านบาท ปีก่อน 2,185.52 ล้านบาท

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 108.94 ล้านบาท ปีก่อน 315.20 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 15.24 ล้านบาท ปีก่อน 35.50 ล้านบาท ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีปีนี้ 124.18 ล้านบาท ปีก่อน 350.71 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 26.83 ล้านบาท ปีก่อน 72.65 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 97.35 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 278.05 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 97.35 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.95 บาท ปีก่อนขาดทุน 278.05 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 5.56 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,874.86 ล้านบาท ปีก่อน 2,941.83 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 28.71 ล้านบาท ปีก่อน 54.44 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 45.26 ล้านบาท ปีก่อน 54.99 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,948.84 ล้านบาท ปีก่อน 3,051.26 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,861.52 ล้านบาท ปีก่อน 2,829.08 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 28.24 ล้านบาท ปีก่อน 44.48 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 34.94 ล้านบาท ปีก่อน 65.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 97.25 ล้านบาท ปีก่อน 141.57 ล้านบาท ปีนี้ไม่มีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปีก่อนขาดทุน 220.08 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 2,021.98 ล้านบาท ปีก่อน 3,300.28 ล้านบาท

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 73.13 ล้านบาท ปีก่อน 249.02 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 48.35 ล้านบาท ปีก่อน 86.63 ล้านบาท ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 121.48 ล้านบาท ปีก่อน 335.65 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 26.87 ล้านบาท ปีก่อน 82.84 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 94.60 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 252.81 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 94.64 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.89 บาท ปีก่อนขาดทุน 255.52 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 5.11 บาท

สาเหตุที่ขาดทุนในปีนี้ก็มียหลายสาเหตุด้วยกันคือ สภาพตลาดที่ไม่ค่อยดีนั้นก็สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้ในหลายประเทศมีการประกาศ Lock Down ส่งผลให้ยอดขายลดลงไป อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการหยุดการผลิตในบางช่วง แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่และมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานบางส่วนที่ต้องการเกษียณก่อนกำหนด

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 156.75 ล้านบาท ปีก่อน 122.56 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 114.17 ล้านบาท ปีก่อน 175.13 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 474.72 ล้านบาท ปีก่อน 504.10 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 397.38 ล้านบาท ปีก่อน 516.67 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,143.03 ล้านบาท ปีก่อน 1,318.47 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนจะจัดประเภทเป็นรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 985.39 ล้านบาท ปีก่อน 1,178.57 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ปีนี้ 3.62 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 6.20 ล้านบาท ปีก่อน 8.72 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 13.27 ล้านบาท ปีก่อน 11.05 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.17 ล้านบาท ปีก่อน 0.30 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,619.79 ล้านบาท ปีก่อน 1,809.76 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 2,762.83 ล้านบาท ปีก่อน 3,128.23 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 222.42 ล้านบาท ปีก่อน 220.59 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 207.82 ล้านบาท ปีก่อน 295.99 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 784.55 ล้านบาท ปีก่อน 932.27 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 397.38 ล้านบาท ปีก่อน 516.67 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,612.18 ล้านบาท ปีก่อน 1,964.53 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนจะจัดประเภทเป็นรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 2,453.34 ล้านบาท ปีก่อน 2,835.26 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ปีนี้ 3.62 ล้านบาท โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ปีนี้ 6.20 ล้านบาท ปีก่อน 8.72 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 22.09 ล้านบาท ปีก่อน 18.25 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.17 ล้านบาท ปีก่อน 0.30 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 2,546.23 ล้านบาท ปีก่อน 2,923.34 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 4,158.42 ล้านบาท ปีก่อน 4,887.87 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปีนี้ 320.00 ล้านบาท ปีก่อน 360.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 269.61 ล้านบาท ปีก่อน 409.60 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 0.47 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 14.50 ล้านบาท ปีก่อน 26.04 ล้านบาท หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 20.26 ล้านบาท ปีก่อน 34.65 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.25 ล้านบาท ปีก่อน 0.26 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 625.11 ล้านบาท ปีก่อน 830.55 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าปีนี้ 3.22 ล้านบาท ปีนี้ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว ปีก่อน 28.45 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 69.28 ล้านบาท ปีก่อน 96.12 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 73.27 ล้านบาท ปีก่อน 83.81 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 145.77 ล้านบาท ปีก่อน 208.39 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 770.89 ล้านบาท ปีก่อน 1,038.94 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 240.74 ล้านบาท ปีก่อน 338.08 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ปีนี้ 527.36 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 1,991.94 ล้านบาท ปีก่อน 2,089.29 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 2,762.83 ล้านบาท ปีก่อน 3,128.23 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปีนี้อยู่ที่ 399.37 ล้านบาท ปีก่อน 438.79 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้อยู่ที่ 327.24 ล้านบาท ปีก่อน 395.77 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 0.47 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 24.90 ล้านบาท ปีก่อน 108.29 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปีนี้อยู่ที่ 631.00 ล้านบาท ปีก่อน 1,007.30 ล้านบาท หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 20.26 ล้านบาท ปีก่อน 34.65 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้อยู่ที่ 1.08 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,404.34 ล้านบาท ปีก่อน 1,985.89 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าปีนี้อยู่ที่ 3.22 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวปีนี้อยู่ที่ 39.25 ล้านบาท ปีก่อน 58.11 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้อยู่ที่ 133.99 ล้านบาท ปีก่อน 160.87 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้อยู่ที่ 101.42 ล้านบาท ปีก่อน 112.20 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้อยู่ที่ 277.89 ล้านบาท ปีก่อน 331.19 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1,682.24 ล้านบาท ปีก่อน 2,317.08 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้อยู่ที่ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้อยู่ที่ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้อยู่ที่ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้อยู่ที่ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้อยู่ที่ 383.85 ล้านบาท ปีก่อน 478.49 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 726.22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปีนี้อยู่ที่ 2,333.91 ล้านบาท ปีก่อน 2,428.56 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมปีนี้อยู่ที่ 142.26 ล้านบาท ปีก่อน 142.23 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้อยู่ที่ 2,476.18 ล้านบาท ปีก่อน 2,570.78 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 4,158.42 ล้านบาท ปีก่อน 4,887.87 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง

งคออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 94,646,706 บาท ที่ประชุมควรมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งคออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ ในฐานะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

(ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมประกอบกับรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอใน (ก) (ถ้ามี) และนำรายชื่อที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดีสมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่รวม 3 ท่าน

1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ
3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบริหาร

ภายหลังการรายงาน ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผู้รับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า แนวปฏิบัติที่ดีของ IOD กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี และในรายงานประจำปีควรจะระบุวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านด้วย

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ชี้แจงว่าเนื่องจากกรรมการแต่ละท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งไม่ได้มีปัญหา ทางบริษัทฯ จึงยังคงเสนอชื่ออยู่เช่นเดิมและจากที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเข้ามา ทางบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เห็นด้วย	41,425,922	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2. นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	41,425,922	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

ภายหลังการรายงาน ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ค่า เบี้ยประชุมกรรมการ 5,000 บาท/คน/เดือน นั้น มาประชุมหรือไม่มาประชุมก็จ่ายเบี้ยประชุมใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นเห็นควรจะเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนกรรมการแทนคำว่าเบี้ยประชุม

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ส่วนใหญ่กรรมการทุกคนก็จะเข้าร่วมประชุม ด้วยทุกครั้ง บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นในการ เปลี่ยนคำเรียกเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนกรรมการไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ คุณเจริญ เลหาทัย แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาเห็นว่านายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, น.ส. นงราม เลหาอารีติก, นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์, นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรือนางสาวสุนันทา คำสุข แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี | 2545 ถึง 2549 |
| | " | 2552 " 2556 และ |
| | " | 2557 " 2563 |
| 2. น.ส.นงราม เล้าหอริคติก | " | 2550 " 2554 |
| | " | 2555 " 2558 และ |
| | " | 2559 " 2563 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทางศักดิ์ | " | 2562 - 2563 |
| 4. นางสาวชมภารณ์ รอดลอยทุกข์ | " | 2562 - 2563 |
| 5. นางสาวสุนันทา คำสุข | " | เสนอชื่อเข้ามาใหม่ |

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

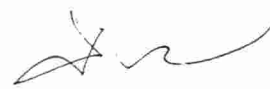
เห็นด้วย	41,425,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางรัตนาภรณ์ พิริยพณฑท์สกุล)

เลขานุการที่ประชุม