

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน คือ

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายไพบุลย์ | จรูญชัยคณาภิจ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายช่วง | กุลวรรณวิจิตร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายรัชชัย | ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 7. ศ.ดร.สมศักดิ์ | ไชยะภินันท์ | กรรมการ |
| 8. นายเกษม | วรฤทธิชัย | กรรมการ |
| 9. น.ส. นฤมล | วรฤทธิชัย | กรรมการ |
| 10. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายกร | เสรีโรจนสิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายไพโรจน์ | ชินชูจิตต์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|------------------|--------------|----------------|
| 1. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ | นำศิริกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางศิริวรรณ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นายเจริญ | เลาหทัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชาติ | จันทรานาคราช | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 2 คน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. น.ส. สุนันทา | คำสุข | (ผู้แทน น.ส. นงราม เลาหารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334) |
| 2. นายณรงค์ | พิริยพจนท์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ และผู้ดูแลการนับคะแนนเสียง |

ก่อนที่ประธานจะดำเนินการประชุม คุณกัจจร ชื่นชอุจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อนบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อนบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้จึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อนบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5

ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ จะจัดให้มีการออกเสียงโดยการใช้อัตราออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรงตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติจะถือว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
4. บัตรลงคะแนนเสียงที่มีได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใด ๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จโปรดชูมือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล เลขานุการบริษัทฯ

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 13 ท่านต่อที่ประชุม ถัดจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 44,118,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.24 ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,090,740	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

คุณกัจจฯ ได้ชี้แจงว่าในวาระนี้จะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เป็นภาพรวมของบริษัทย่อย และบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะขอรายงานประกอบตัวเลขในงบการเงินในวาระที่ 3 ดังนี้

ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 87.31 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจปั่นด้าย ผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาค่อนข้างดี โดยมีกำไรสองส่วนหลักคือ ส่วนที่หนึ่งเกิดจากกำไรจากการขายเส้นด้ายซึ่งมีกำไรก่อนภาษีประมาณ 40 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการขายเครื่องจักรเก่าซึ่งขายไปในราคาประมาณ 100 ล้านบาทเศษ และมีกำไรประมาณ 80 ล้านบาทเศษ อนึ่ง ภายหลังจากการขายเครื่องจักรเก่าบริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ประมาณ 400 ล้านบาทเศษ โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 70

สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจปั่นด้าย ย้อมสีเส้นด้าย ทอผ้า และการ์เมนต์ ผลประกอบการไม่ดี โดยมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 90 ล้านบาทเศษ โดยมีรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 3

ภายหลังการรายงานมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คำถาม คุณธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามว่า ผลประกอบการในหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ขาดทุน ส่วนที่มีกำไรก็มิได้มาจากธุรกิจหลัก หากแต่มาจากการขายเครื่องจักรเก่า จึงอยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรม

คำตอบ มีกรรมการตอบคำถาม 3 ท่าน ดังนี้

คุณมงคลฯ ชี้แจงว่าขณะนี้การประกอบธุรกิจสิ่งทอค่อนข้างลำบากมาก มีหลายบริษัทปิดกิจการ อย่างไรก็ตามก็ตามความจำเป็นในการใช้เสื้อผ้ายังจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสิ่งทอจะยังคงต้องดำรงอยู่ ทั้งนี้บริษัทได้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงหลักสำคัญในสองประการคือ บริษัทต้องผลิตสินค้าประเภทที่ตลาดต้องการ และต้องมีการใช้เทคนิคและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าที่แปลกใหม่สนองความต้องการลูกค้า โดยสถานะของบริษัท ณ ขณะนี้ที่มีการปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

คุณกัจกรฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเป็นลำดับดังนี้

- การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรโดยการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม มิได้มีความประสงค์แสวงหากำไรจากการขายเครื่องจักรเก่า หากแต่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและสินค้า
- ในการบริหารจัดการมีหลายองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น

1) ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้บริษัทเสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคา

2) ข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับคู่ค้าบางประเทศ ยังมีข้อเสียเปรียบในด้านภาษี

3) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวัตถุดิบฝ้ายราคาสูงกว่า Polyester (เนื่องจากราคาน้ำมันถูกลง) ทำให้ลูกค้าหลายรายเลือกที่จะใช้สินค้าประเภทผลิตจาก Polyester มากกว่าฝ้าย

- อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลายองค์ประกอบที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในส่วนที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพคือ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานจาก 5 ปีก่อนที่มีประมาณ 2,000 คน ให้คงเหลือประมาณ 1,400 คนในขณะนี้

คุณปรีชาฯ ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ยืนยันว่า ในทุกครั้งที่มีการพิจารณาซื้อเครื่องจักรใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้การซื้อเครื่องจักรใหม่มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสำคัญ ส่วนกำไรจากการขายเครื่องจักรเป็นเพียงผลพลอยได้

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกัจกรฯ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 85 ของรายงานประจำปี 2560) ซึ่งมีข้อความสรุปในหัวข้อความเห็นวรรคที่สองว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” หลังจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

- 1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าปีนี้ 2,234.72 ล้านบาท ปีก่อน 2,482.65 ล้านบาท สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้จากการขายสินค้าลดลงเนื่องจากราคาสินค้าลดลง และเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดย

ปี 2559 เฉลี่ยที่ 33-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2560 ต้นปีเฉลี่ยที่ 33-34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ปลายปีเฉลี่ยที่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ รายได้จากการให้บริการ ปีนี้ 120.51 ล้านบาท ปีก่อน 96.95 ล้านบาท เงินปันผลรับ ปีนี้ 28.81 ล้านบาท เป็นเงินปันผลที่รับจากบริษัทย่อยเป็นส่วนใหญ่ ปีก่อน 2.72 ล้านบาท ปีนี้ไม่มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ปีก่อน 0.75 ล้านบาท รายได้อื่น ปีนี้ 8.07 ล้านบาท ปีก่อน 14.86 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น ปีนี้ 2,392.13 ล้านบาท ปีก่อน 2,597.95 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขาย ปีนี้ 2,166.35 ล้านบาท ปีก่อน 2,337.16 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการ ปีนี้ 115.10 ล้านบาท ปีก่อน 91.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย ปีนี้ 65.21 ล้านบาท ปีก่อน 87.44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 122.06 ล้านบาท ปีก่อน 124.27 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน ปีนี้ 32.41 ล้านบาท ปีก่อน 33.59 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ปีนี้ 2,501.16 ล้านบาท ปีก่อน 2,673.52 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษี ปีนี้ 109.02 ล้านบาท ปีก่อน 75.64 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ ปีนี้ 17.31 ล้านบาท ปีก่อน 17.32 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 91.70 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.83 บาท ปีก่อนขาดทุน 58.23 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.16 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า ปีนี้ 3,337.20 ล้านบาท ปีก่อน 3,631.88 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ ปีนี้ 164.96 ล้านบาท ปีก่อน 141.51 ล้านบาท เงินปันผลรับ ปีนี้ 2.62 ล้านบาท ปีก่อน 2.72 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ปีนี้ 86.15 ล้านบาท ปีก่อน 4.25 ล้านบาท รายได้อื่น ปีนี้ 46.46 ล้านบาท ปีก่อน 44.41 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น ปีนี้ 3,637.41 ล้านบาท ปีก่อน 3,824.78 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขาย ปีนี้ 3,170.52 ล้านบาท ปีก่อน 3,401.32 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการ ปีนี้ 148.24 ล้านบาท ปีก่อน 118.57 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย ปีนี้ 71.37 ล้านบาท ปีก่อน 93.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปีนี้ 157.45 ล้านบาท ปีก่อน 157.18 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน ปีนี้ 81.94 ล้านบาท ปีก่อน 80.75 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ปีนี้ 3,629.55 ล้านบาท ปีก่อน 3,851.50 ล้านบาท

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี ปีนี้ 7.86 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุนก่อนรายได้ภาษี 26.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปีนี้ 5.87 ล้านบาท ปีก่อนรายได้ภาษีเงินได้ ปีนี้ 7.84 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี ปีนี้ 1.98 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท ปีก่อนขาดทุน 18.87 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.48 บาท

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปีนี้ 33.06 ล้านบาท ปีก่อน 42.68 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปีนี้ 235.13 ล้านบาท ปีก่อน 260.70 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ ปีนี้ 691.61 ล้านบาท ปีก่อน 780.78 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 959.81 ล้านบาท ปีก่อน 1,084.17 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อย ปีนี้ 550.32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนระยะยาวอื่น ปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปีนี้ 736.33 ล้านบาท ปีก่อน 807.07 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน ปีนี้ 48.22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 8.53 ล้านบาท ปีก่อน 5.28 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 82.92

ล้านบาท ปีก่อน 65.60 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปีนี้ 6.83 ล้านบาท ปีก่อน 4.33 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น ปีนี้ 0.06 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 1,494.02 ล้านบาท ปี
ก่อน 1,541.71 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2,453.83 ล้านบาท ปีก่อน 2,625.88
ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปีนี้ 146.13 ล้านบาท ปี
ก่อน 136.25 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปีนี้ 394.25 ล้านบาท ปีก่อน 421.55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ
ปีนี้ 1,113.29 ล้านบาท ปีก่อน 1,121.41 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 1,653.68 ล้านบาท ปีก่อน
1,679.23 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวอื่น ปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี
ก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปีนี้ 2,317.45 ล้านบาท ปีก่อน 2,046.21 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน-ที่ดิน ปีนี้ 48.22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีนี้ 8.53 ล้านบาท ปีก่อน 5.28 ล้าน
บาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 82.92 ล้านบาท ปีก่อน 65.60 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปีนี้
12.62 ล้านบาท ปีก่อน 10.13 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ปีนี้ 0.06 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 2,530.61 ล้านบาท ปีก่อน 2,236.31 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 4,184.30 ล้านบาท ปีก่อน 3,915.54 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปีนี้ 820.00 ล้านบาท ปี
ก่อน 850.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปีนี้ 213.53 ล้านบาท ปีก่อน 243.97 ล้านบาท หนี้สิน
หมุนเวียนอื่น ปีนี้ 0.16 ล้านบาท ปีก่อน 0.11 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 1,033.70 ล้านบาท ปี
ก่อน 1,094.09 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ปีนี้ 81.67 ล้านบาท ปี
ก่อน 76.62 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 81.67 ล้านบาท ปีก่อน 76.62 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,115.38 ล้านบาท ปีก่อน 1,170.72 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย ปี
นี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป ปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ปีนี้ 114.61 ล้านบาท ปีก่อน 231.32 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ปีนี้
1,338.45 ล้านบาท ปีก่อน 1,455.16 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2,453.83 ล้านบาท ปีก่อน 2,625.88 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปีนี้ 820.00 ล้านบาท ปีก่อน 896.65 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปีนี้ 249.20 ล้านบาท ปีก่อน 348.29 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 107.40 ล้านบาท ปีก่อน 80.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ปีนี้ 1,091.70 ล้านบาท ปีก่อน 839.70 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ปีนี้ 8.78 ล้านบาท ปีก่อน 2.37 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ปีนี้ 0.85 ล้านบาท ปีก่อน 0.71 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 2,277.95 ล้านบาท ปีก่อน 2,167.74 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว ปีนี้ 179.25 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปีนี้ 23.73 ล้านบาท ปีก่อน 24.68 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ปีนี้ 114.15 ล้านบาท ปีก่อน 107.09 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น ปีนี้ 317.14 ล้านบาท ปีก่อน 131.77 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2,595.09 ล้านบาท ปีก่อน 2,299.52 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย ปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไป ปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ปีนี้ 252.09 ล้านบาท ปีก่อน 289.40 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ปีนี้ 113.27 ล้านบาท ปีก่อน 102.77 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ปีนี้ 1,589.20 ล้านบาท ปีก่อน 1,616.02 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 4,184.30 ล้านบาท ปีก่อน 3,915.54 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,092,040	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทฯขาดทุนสุทธิ 12,313,494 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากปี 2559 จำนวน 289,406,211 บาท (ก่อนจ่ายเงินปันผลปี 2559) มารวมคำนวณแล้วปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ ในปี 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 252,092,717 บาท ที่ประชุมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ภายหลังคำชี้แจงมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คำถาม คุณชนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามความสรุปว่า การที่คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจะกระทบต่อการดำเนินกิจการหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ คุณกัจจกรฯ ได้ชี้แจงว่า แม้บริษัทจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากขาดทุนในปี 2560 มีเพียงจำนวน 12 ล้านบาทเศษ แต่มีกำไรสะสมจำนวนมาก และหากที่ประชุมอนุมัติตามความเห็นคณะกรรมการก็จะมีผลกระทบต่อ Cash Flow แต่อย่างไร

ภายหลังจบข้อซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,099,039	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัยฯ ในฐานะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้ บริษัทฯมี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

- (ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิด โอกาสตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมประกอบด้วยรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอใน (ก) (ถ้ามี) และนำรายชื่อที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจใน ธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีรวม 5 ท่าน

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายช่วง | กุลวรรณวิจิตร | กรรมการบริหาร |
| 2. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุชาติ | จันทร์นาคราช | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.สมศักดิ์ | ไชยะภินันท์ | กรรมการ |
| 5. น.ส. นฤมล | วรฤทธิชัย | กรรมการ |

มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณชนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามความสรุปว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการสรรหาจำเป็นต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านคือ นายปรีชาฯ และนายสุชาติฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกันมาเกินกว่า 9 ปี

คำตอบ คุณธวัชชัยฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจซึ่งในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก และสายการผลิตของสินค้าค่อนข้างจะยาวและซับซ้อน เพราะบริษัททำตั้งแต่ปั่นด้าย ทอผ้าไปจนถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีผลประกอบการทั่วโลกในแง่ลบ เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการสรรหาได้ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้งสองท่านเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีความเที่ยงธรรมที่จะทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้ และประการที่สำคัญการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปีนั้นก็มิได้มีข้อขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร	กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	44,092,240	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย	44,092,239	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

3. นายสุชาติ จันทรานาคราช	กรรมการ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	44,092,239	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	200	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
4. ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์	กรรมการ		
เห็นด้วย	44,092,240	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	200	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
5. น.ส. นฤมล วรฤทธิชัย	กรรมการ		
เห็นด้วย	44,092,240	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	200	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรัชชัชฯ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เสนอ
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียง
 ลงคะแนน โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,092,640	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชินฯ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่
 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเห็นว่านายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ และน.ส. นงราม เล้าหอริ

ดิลก แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์	เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี	2545	ถึง	2549
	"	2552	"	2556 และ
	"	2557	"	2561
2. น.ส.นงราม เลหาอารีดิลก	"	2550	"	2554
	"	2555	"	2558 และ
	"	2559	"	2561

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้งสองดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,099,140	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	200	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณรงค์ฯ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้

1. เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน มีรายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 46 ว่าบริษัทมีแนวปฏิบัติหลักๆ 4 ข้อ คือ

ข้อ 1 ส่งเสริม ปกป้องค่านิยม และกำหนดให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน


ข้อ 3 จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน


ข้อ 4 นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การใช้เป็นคู่มือแก่ทุกฝ่ายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น

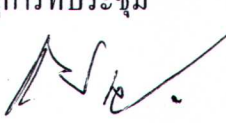
2. เกี่ยวกับแผ่นบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในวันนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะได้แผ่นบันทึกภาพและเสียง (แผ่น DVD) ขอได้โปรดติดต่อนายณรงค์ พิริยพจนต์สกุล 02-3892298 e-mail : narongp@tti.co.th

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ 
(นายบุญนำ บุญนำทรัพย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายณรงค์ พิริยพจนต์สกุล)
ผู้ทำบันทึกรายงานการประชุม