

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

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

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมงคล มังกรกนก กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คือ

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายวิรัชชัย | ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 4. น.ส. นฤมล | วรฤทธิชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายสุชาติ | จันทรานาคราช | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไพบุลย์ | จรูญชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| 4. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ | นำศิริกุล | กรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. น.ส. สุนันทา | คำสุข | (ผู้แทน นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218) |
| 2. นายอัยยรัช | เลาหารีดิลก | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 3. นายสมชาย | อุไรประเสริฐ | ทนายความ |
| 4. นางรัตนาภรณ์ | พิริยพจนต์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ และผู้ดูแลการนับคะแนนเสียง |

ก่อนที่ประธานจะดำเนินการประชุม คุณกำจรฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้จึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5
- ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ จะจัดให้มีการออกเสียงโดยการใช้อัตราออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
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 ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นางรัตนภรณ์ พิริยพจนท์สกุล เลขานุการบริษัทฯ

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 6 ท่านต่อที่ประชุมถัดจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 44,041,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.08 ครอบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ปราบฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,041,029	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

คุณกัจกรฯ ได้ชี้แจงว่าในวาระนี้จะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สถานการณ์และผลประกอบการของอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ค่อยดีนัก บริษัทของเราประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทแม่

ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด) โดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจปั่นด้าย ผลประกอบการในปี 2562 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,685.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,872.00 ล้านบาท รายได้ลดลงไปเนื่องจากราคาเส้นด้ายและราคาวัตถุดิบผันตัวอยู่ในช่วงราคาลง แต่หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี ปีนี้ 21.39 ล้านบาท ปี 2561 มีกำไร 28.20 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจปั่นด้าย ย้อมสีเส้นด้าย ทอผ้าและการ์เมนต์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายผ้า รายได้รองลงมาคือการขายเส้นด้ายและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลประกอบการในปี 2562 ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดี ค่าเงินบาทก็อาจจะค่อนข้างแข็งตัว อีกทั้งยังมีเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนจึงทำให้ยอดการผลิต ยอดการขายทั้งหลายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ควร สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะขอรายงานประกอบตัวเลขในงบการเงินในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกำจรฯ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 95 ของ รายงานประจำปี 2562 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2561 มีงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2562 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,817.10 ล้านบาท ปีก่อน 2,581.03 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 28.64 ล้านบาท ปีก่อน 63.02 ล้านบาท เงินปันผลรับปีนี้ 1.54 ล้านบาท ปีก่อน 54.57 ล้านบาท ในปีนี้เรามีเงินปันผลรับน้อยเนื่องจากบริษัทย่อยมีกำไรน้อย จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ในปีก่อนเราได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัท อุดสาหกรรมรามาทેกซ์ไทล์ (1988) จำกัด รายได้อื่นปีนี้ 23.02 ล้านบาท ปีก่อน 29.96 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,870.32 ล้านบาท ปีก่อน 2,728.60 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,769.56 ล้านบาท ปีก่อน 2,559.40 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 24.02 ล้านบาท ปีก่อน 59.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 57.76 ล้านบาท ปีก่อน 74.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 114.08 ล้านบาท ปีก่อน 111.50 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้นทุนในการขายปีนี้ 220.08 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 35.50 ล้านบาท ปีก่อน 36.42 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 2,221.03 ล้านบาท ปีก่อน 2,841.06 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีปีนี้ 350.71 ล้านบาท ปีก่อน 112.46 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 72.65 ล้านบาท ปีก่อน 31.90 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 278.05 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 5.56 บาท ปีก่อนขาดทุน 80.55 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.61 บาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 294.33 ล้านบาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2562 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 2,941.83 ล้านบาท ปีก่อน 3,779.87 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 54.44 ล้านบาท ปีก่อน 94.35 ล้านบาท เงินปันผลรับปีนี้ 1.54 ล้านบาท ปีก่อน 2.18 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 53.44 ล้านบาท ปีก่อน 61.52 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 3,051.26 ล้านบาท ปีก่อน 3,937.93 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 2,829.08 ล้านบาท ปีก่อน 3,688.18 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 44.48 ล้านบาท ปีก่อน 81.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 65.05 ล้านบาท ปีก่อน 83.12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 141.57 ล้านบาท ปีก่อน 142.70 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้นทุนในการขายปีนี้ 220.08 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 86.63 ล้านบาท ปีก่อน 88.61 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 3,386.92 ล้านบาท ปีก่อน 4,084.36 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 335.65 ล้านบาท ปีก่อน 146.42 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 82.84 ล้านบาท ปีก่อน 40.35 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 252.81 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 5.11 บาท ปีก่อนขาดทุน 106.06 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.19 บาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 269.09 ล้านบาท

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 122.56 ล้านบาท ปีก่อน 48.67 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 175.13 ล้านบาท ปีก่อน 207.61 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 504.10 ล้านบาท ปีก่อน 725.83 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 516.67 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,318.47 ล้านบาท ปีก่อน 982.11 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนระยะยาวอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ปีนี้ไม่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน ปีก่อน 719.64 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 1,178.57 ล้านบาท ปีก่อน 1,431.26 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 8.72 ล้านบาท ปีก่อน 9.98 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 11.05 ล้านบาท ปีก่อน 9.01 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.30 ล้านบาท ปีก่อน 0.06 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,809.76 ล้านบาท ปีก่อน 2,781.09 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 3,128.23 ล้านบาท ปีก่อน 3,763.20 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 220.59 ล้านบาท ปีก่อน 156.09 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 295.99 ล้านบาท ปีก่อน 376.51 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 931.27 ล้านบาท ปีก่อน 1,110.58 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 516.67 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,964.53 ล้านบาท ปีก่อน 1,643.19 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ปีนี้ไม่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน ปีก่อน 719.64 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 2,835.26 ล้านบาท ปีก่อน 3,204.25 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 8.72 ล้านบาท ปีก่อน 9.98 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 18.25 ล้านบาท ปีก่อน 17.04 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.30 ล้านบาท ปีก่อน 0.06 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 2,923.34 ล้านบาท ปีก่อน 4,011.81 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4,887.87 ล้านบาท ปีก่อน 5,655.00 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปีนี้ 360.00 ล้านบาท ปีก่อน 893.86 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 409.60 ล้านบาท ปีก่อน 189.94 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 26.04 ล้านบาท ปีก่อน 18.00 ล้านบาท หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 34.65 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.26 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 830.55 ล้านบาท ปีก่อน 1,102.06 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวปีนี้ 28.45 ล้านบาท ปีก่อน 32.50 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 96.12 ล้านบาท ปีก่อน 172.85 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 83.81 ล้านบาท ปีก่อน 72.16 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 208.39 ล้านบาท ปีก่อน 277.51 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1,038.94 ล้านบาท ปีก่อน 1,379.57 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 338.08 ล้านบาท ปีก่อน 558.24 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ปีนี้ 527.36 ล้านบาท ปีก่อน 601.54 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 2,089.29 ล้านบาท ปีก่อน 2,383.63 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 3,128.23 ล้านบาท ปีก่อน 3,763.20 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปีนี้ 438.79 ล้านบาท ปีก่อน 1,131.02 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 395.77 ล้านบาท ปีก่อน 241.58 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 108.29 ล้านบาท ปีก่อน 131.62 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปีนี้ 1,007.30 ล้านบาท ปีก่อน 841.20 ล้านบาท หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้

34.65 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้ 1.08 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,985.89 ล้านบาท ปีก่อน 2,346.52 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวปีนี้ 58.11 ล้านบาท ปีก่อน 127.01 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 160.87 ล้านบาท ปีก่อน 247.79 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 112.20 ล้านบาท ปีก่อน 93.78 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 331.19 ล้านบาท ปีก่อน 486.59 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2,317.08 ล้านบาท ปีก่อน 2,815.12 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 478.49 ล้านบาท ปีก่อน 676.12 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 726.22 ล้านบาท ปีก่อน 800.40 ล้านบาท รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปีนี้ 2,428.56 ล้านบาท ปีก่อน 2,700.37 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมปีนี้ 142.22 ล้านบาท ปีก่อน 139.51 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 2,570.78 ล้านบาท ปีก่อน 2,839.88 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4,887.87 ล้านบาท ปีก่อน 5,655.00 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,034,130	เสียง
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 255,525,062 บาท ที่ประชุมควรมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,034,130	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	7,000	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธวัชชัยฯ ในฐานะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

(ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมประกอบกับรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอใน (ก) (ถ้ามี) และนำรายชื่อที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป คุณธวัชชัยฯ ชี้แจงต่อไปว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า ให้กรรมการ 2 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งคือ นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ และดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ส่วน ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล กรรมการตรวจสอบนั้น เนื่องจากท่านมีภารกิจไม่สะดวก และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอกลับเข้ามาใหม่ จึงเชิญนายกร เสรีโรจนสิริ มาเป็นกรรมการเข้าใหม่ อีกทั้งท่านยังเคยเป็นกรรมการอิสระมาก่อน และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ และ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกร เสรีโรจนสิริ เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	ประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	44,041,130	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
เห็นด้วย	44,041,129	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
3. นายกร เสรีโรจนสิริ	กรรมการเข้าใหม่		
เห็นด้วย	44,041,130	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

คุณไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทฯ พิจารณา ดังนี้
เสนอเรื่องบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระและเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ บัตรคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวควรจะมีชื่อจำนวนกรรมการ
ตามที่เสนอชื่อมาเท่านั้น ไม่ควรมีหมายเลขลำดับอื่นมาอีก

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณรัชชัยฯ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์
2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,034,130	เสียง
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชินฯ ประธานกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ คุณปรีชาฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาเห็นว่า นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์, น.ส. นงราม เลหาอารีดิกลง, นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ หรือนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2549
" 2552 " 2556 และ
" 2557 " 2562
- น.ส.นงราม เลหาอารีดิกลง " 2550 " 2554
" 2555 " 2558 และ
" 2559 " 2562
- นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ " 2562
- นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ " 2562

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,041,030	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

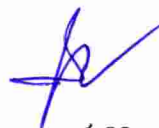
ลงชื่อ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางรัตนารณ์ พิริยพจนท์สกุล)

เลขานุการที่ประชุม