

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

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

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการเป็นประธานที่ประชุม โดยมี กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คือ

- | | | |
|---------------|------------------|--|
| 1. นายมงคล | มังกรกนก | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายไพบูลย์ | จรูญชัยคณาภิ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายเจริญ | เลาหทัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายธวัชชัย | ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 8. น.ส.นฤมล | วรฤทธิชัย | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 2 คน คือ

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุชาติ | จันทรานาคราช | กรรมการอิสระ |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. น.ส. สุนันทา | คำสุข | (ผู้แทน นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218) |
| 2. นายอัยยรัช | เลาหอรดีติก | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 2. นายสมชาย | อุไรประเสริฐ | ทนายความ |
| 3. นางรัตนภรณ์ | พิริยพจน์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ |

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุม คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้คงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จ โปรดขมู่มือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายสมชาย อุไรประเสริฐ ทนายความ

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 8 ท่านต่อที่ประชุม ถัดจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,298,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.596 % ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ปราบฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,291,223	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	7,000	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

คุณกัมภกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่าในวาระนี้จะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ธุรกิจครึ่งปีแรกไม่ค่อยดีเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 มีการแพร่ระบาดใน อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และเอเชียซึ่งเป็นธุรกิจของลูกค้านำบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ส่งผลให้ครึ่งปีแรกผลประกอบการไม่ค่อยดี อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ธุรกิจดีขึ้นมากต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปีนี้ด้วย บริษัทฯเห็นว่างบกำไรขาดทุนโดยย่อๆทำให้บริษัทฯมีกำไรมากขึ้น ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯมีกำไรอยู่ 2 ส่วนคือ

ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด) โดยบริษัทย่อยประกอบธุรกิจปั่นด้าย ซึ่งปั่นด้ายให้บริษัทแม่ใช้เองและขายให้ลูกค้า ผลประกอบการของบริษัทฯปีที่แล้วดีมากซึ่งผลปรากฏว่าได้นำกำไรมารวมกันทั้งสิ้น 90 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อนมีกำไรเพียงสามแสนบาทซึ่งมีการสูงขึ้นมาอย่างแรงมาก ในปี 2564 บริษัทฯจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 47.60 ล้านบาท และมีรายการพิเศษที่บริษัทฯลดภาระที่ต้องสำรองผลประโยชน์ให้พนักงานไปมากกว่า 9 ล้านบาท และได้กำไรอยู่ที่ 57 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯลดภาระผลประโยชน์ให้พนักงานส่วนหนึ่งคือ บริษัทฯตัดสินใจลดอัตราค่าจ้างการผลิต ลดกำลังคนไปด้วยทำให้บริษัทฯ สามารถสำรองทุนตรงนี้น้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับปี 2563 กำไรอยู่ประมาณ 3 แสนบาทถือว่าบริษัทย่อยไปได้ดี และต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ของปีนี้ด้วย ในส่วนของไตรมาส 3 และ 4 แนวโน้มปีนี้ น่าจะดีพอสมควร ในส่วนของบริษัทแม่ได้กำไรไม่มากจากปีก่อนที่ขาดทุน ในส่วนของตัวเลขให้ไปดูในวาระที่ 3 และ 4

ที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 75 ของรายงานประจำปี 2564 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ 2563 มีงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของบริษัทแม่ในปี 2564 จะมียกเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมจะมีการเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563 จะเห็นว่าในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้มีกำไร 13 ล้านบาทเศษ และมีรายการพิเศษคือผลประโยชน์ของพนักงานลดลงจำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจาก TTI มีการลดกำลังการผลิตลง ทำให้บริษัทฯมีผลกำไรอยู่ที่ 29.12 ล้านบาทกว่า เปรียบเทียบกับปีก่อน 2563 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนที่ 95 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2564 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,273.40 ล้านบาท ปีก่อน 1,058.94 ล้านบาท รายได้จากค่าบริการปีนี้ 8.12 ล้านบาท ปีก่อน 13.77 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 39.95 ล้านบาท ปีก่อน 19.72 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,321.48 ล้านบาท ปีก่อน 1,092.45 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,200.90 ล้านบาท ปีก่อน 1,083.46 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 7.66 ล้านบาท ปีก่อน 13.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 33.77 ล้านบาท ปีก่อน 28.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 58.25 ล้านบาท ปีก่อน 73.31 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 1,300.60 ล้านบาท ปีก่อน 1,198.65 ล้านบาท

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 20.87 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 106.20 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 3.27 ล้านบาท ปีก่อน 15.24 ล้านบาท กำไรก่อนรายได้ภาษีปีนี้ 17.59 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 121.44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 4.52 ล้านบาท ปีก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 26.28 ล้านบาท กำไรสำหรับปี ปีนี้ 13.07 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 95.15 ล้านบาท กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยปีนี้ 20.00 ล้านบาท หักผลกระทบของภาษีเงินได้ 4.01 ล้านบาท คงเหลือ 16.04 ล้านบาท ปีก่อนไม่มี

สรุป บริษัทฯ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 29.12 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท ปีก่อนขาดทุน 95.15 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.90 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2564 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 2,187.96 ล้านบาท ปีก่อน 1,874.86 ล้านบาท รายได้จากค่าบริการปีนี้ 22.62 ล้านบาท ปีก่อน 28.71 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 71.28 ล้านบาท ปีก่อน 45.26 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 2,281.87 ล้านบาท ปีก่อน 1,948.84 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 2,048.91 ล้านบาท ปีก่อน 1,858.76 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 21.48 ล้านบาท ปีก่อน 28.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 40.03 ล้านบาท

ปีก่อน 34.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 83.77 ล้านบาท ปีก่อน 97.25 ล้านบาท รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 2,194.21 ล้านบาท ปีก่อน 2,019.24 ล้านบาท

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 87.65 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 70.39 ล้านบาท ต้นทุนทาง
การเงินปีนี้ 23.34 ล้านบาท ปีก่อน 48.35 ล้านบาท กำไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 64.30 ล้านบาท ปี
ก่อนขาดทุน 118.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 4.33 ล้านบาท ปีก่อนรายได้ภาษี 26.32 ล้าน
บาท กำไรสำหรับปี ปีนี้ 59.97 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุน 92.41 ล้านบาท กำไรจากการประเมินการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยปีนี้ 31.74 ล้านบาท หักผลกระทบของภาษีเงินได้ปีนี้ 6.34 ล้านบาท
คงเหลือ 25.39 ล้านบาท ปีก่อนไม่มี

สรุป บริษัทฯ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 85.36 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.08 บาท
ปีก่อนขาดทุน 92.41 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.85 บาท

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 231.44 ล้านบาท
ปีก่อน 156.75 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 132.97 ล้านบาท ปีก่อน 114.17 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือปีนี้ 366.63 ล้านบาท ปีก่อน 482.65 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 24.57 ล้านบาท ปีก่อน 397.38 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
ปีนี้ 755.64 ล้านบาท ปีก่อน 1,150.96 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้
60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 889.61 ล้านบาท ปีก่อน 985.39 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ปีนี้ไม่มี ปีก่อน
3.62 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 2.91 ล้านบาท ปีก่อน 6.20 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปี
นี้ 13.83 ล้านบาท ปีก่อน 13.27 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.18 ล้านบาท ปีก่อน 0.17
ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,517.67 ล้านบาท ปีก่อน 1,619.79 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 2,273.32 ล้านบาท ปีก่อน
2,770.76 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 277.56 ล้านบาท
ปีก่อน 222.42 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 256.95 ล้านบาท ปีก่อน 207.82 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือปีนี้ 794.06 ล้านบาท ปีก่อน 792.48 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 24.57 ล้านบาท ปีก่อน 397.38 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
ปีนี้ 1,353.16 ล้านบาท ปีก่อน 1,620.11 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปี
 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปี 2,178.62 ล้านบาท ปีก่อน 2,453.34
 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ปี ไม่มี ปีก่อน 3.62 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปี 2.91 ล้าน
 บาท ปีก่อน 6.20 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปี 21.17 ล้านบาท ปีก่อน 22.09 ล้านบาท
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปี 0.18 ล้านบาท ปีก่อน 0.17 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปี
 นี้ 2,263.69 ล้านบาท ปีก่อน 2,546.23 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 3,616.85 ล้านบาท ปีก่อน
 4,166.34 ล้านบาท

หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
 การเงินปี ไม่มี ปีก่อน 320.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปี 132.05 ล้านบาท ปีก่อน
 269.61 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปี ไม่มี ปีก่อน 0.47
 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปี ไม่มี ปีก่อน 14.50 ล้านบาท
 หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปี ไม่มี ปีก่อน
 20.26 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปี 0.25 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปี
 นี้ 132.31 ล้านบาท ปีก่อน 625.11 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าปี ไม่มี ปีก่อน 3.22 ล้าน
 บาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปี 79.41 ล้านบาท ปีก่อน 70.87 ล้านบาท ภาระผูกพัน
 ผลประโยชน์พนักงานปี 34.18 ล้านบาท ปีก่อน 73.27 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปี
 นี้ 113.59 ล้านบาท ปีก่อน 147.36 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 245.91 ล้านบาท ปีก่อน 772.47 ล้าน
 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปี 500.00 ล้านบาท ซึ่ง
 เท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปี 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อ
 ทุนสำรองตามกฎหมายปี 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปี
 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปี 276.20 ล้านบาท ปีก่อน 247.08
 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ปี 527.36 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมส่วนของผู้
 ถือหุ้นทั้งสิ้นปี 2,027.40 ล้านบาท ปีก่อน 1,998.28 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 2,273.32 ล้านบาท ปีก่อน 2,770.76 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปีนี้ไม่มี ปีก่อน 399.37 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 235.10 ล้านบาท ปีก่อน 327.24 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ไม่มี ปีก่อน 0.47 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 40.41 ล้านบาท ปีก่อน 24.90 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปีนี้ 559.00 ล้านบาท ปีก่อน 631.00 ล้านบาท หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ไม่มี ปีก่อน 20.26 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้ 1.08 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 835.60 ล้านบาท ปีก่อน 1,404.34 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าปีนี้ไม่มี ปีก่อน 3.22 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวปีนี้ 15.50 ล้านบาท ปีก่อน 39.25 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 146.26 ล้านบาท ปีก่อน 135.58 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 51.59 ล้านบาท ปีก่อน 101.42 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 213.37 ล้านบาท ปีก่อน 279.48 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,048.97 ล้านบาท ปีก่อน 1,683.82 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 468.31 ล้านบาท ปีก่อน 390.19 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 726.22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปีนี้ 2,418.37 ล้านบาท ปีก่อน 2,340.25 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมปีนี้ 149.50 ล้านบาท ปีก่อน 142.26 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 2,567.88 ล้านบาท ปีก่อน 2,482.52 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 3,616.85 ล้านบาท ปีก่อน 4,166.34 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,298,223	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 53,915,635 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากปี 2563 จำนวน 390,193,266 บาท มารวมคำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 468,316,239 บาท ที่ประชุมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,298,223	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณรัชชัย ไชยะภินันท์ ในฐานะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

- (ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมประกอบกับรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอใน (ก) (ถ้ามี) และนำรายชื่อที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่รวม 4 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายไพบุลย์ จรุงชัยคณาภิจ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายรัชชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ |
| เห็นด้วย | 41,298,223 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |
| งดออกเสียง | - เสียง |
| บัตรเสีย | - เสียง |
| 2. นายไพบุลย์ จรุงชัยคณาภิจ | กรรมการบริหาร |
| เห็นด้วย | 41,298,223 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |
| งดออกเสียง | - เสียง |
| บัตรเสีย | - เสียง |
| 3. นายรัชชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| เห็นด้วย | 41,298,223 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |
| งดออกเสียง | - เสียง |
| บัตรเสีย | - เสียง |

4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์	กรรมการบริหาร	
เห็นด้วย	41,298,223	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,298,223	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นายปรีชา ชัยพรหม ประสิทธิ์ แผลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาเห็นว่านายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, น.ส. นงราม เลาหอารีดิถก, นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์, นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรือนางสาวสุนันทา คำสุข แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์	เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี	2545	ถึง	2549
	”	2552	”	2556 และ
	”	2557	”	2564
2. น.ส.นงราม เลหาอารีดิolk	”	2550	”	2554
	”	2555	”	2558 และ
	”	2559	”	2564
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	”	2562 - 2564		
4. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์	”	2562 – 2564		
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	”	2564		

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

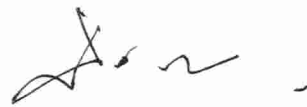
เห็นด้วย	41,298,223	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.34 น.

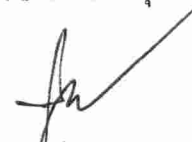
ลงชื่อ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางรัตนาภรณ์ พิริยพณฑท์สกุล)

เลขานุการที่ประชุม