



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1/10

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์

เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

ที่ประชุมมี นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นางภักณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

**ผู้เข้าร่วมประชุม :** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 23 ราย จำนวน 14,158,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.07

: รับบอบฉันทะ 71 ราย จำนวน 21,629,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.46

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 94 ราย จำนวน 35,788,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.53

ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,680 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น ร้อยละ 78.53 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

#### 1. คณะกรรมการ จำนวน 12 ท่าน

1. นายมงคล มังกรกนก	ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง	รองประธานกรรมการ
3. นายเจน นำชัยศิริ	กรรมการและผู้จัดการใหญ่
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง	รองกรรมการและผู้จัดการใหญ่
5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการและผู้จัดการโรงงาน
6. นายพีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร
7. นางจินตนา ธนทวี	กรรมการบริหาร
8. นายธีรชาติ วีระวรรณ	กรรมการอิสระและประธานตรวจสอบ
9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายสมศักดิ์ ภัณฑนเกษม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายมนตรี มังกรกนก	กรรมการ
12. นายธเนศ คูวินิชกุล	กรรมการ

#### 2. ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

1. นายวรตล ศิริเกียรติสูง	ผู้บริหารโครงการโรงงานให้เช่า
2. นายอนันต์ วัลวุฒิมิภิญโญ	ผู้บริหารฝ่ายการค้า
3. นายชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ	ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

### 3. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จำนวน 3 ท่าน

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล
2. นายประชา บันติบุญ
3. นางสาวอรอนันต์ นาคี

### 4. ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน

1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

### ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการได้แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

### การส่งคำถามในระหว่างประชุม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ภายในระยะเวลา 1 นาที โดย 2 วิธี ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ผู้ถือหุ้นต้องไปที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อประธานขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น และ/ หรือ
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้สอบถามด้วยการพิมพ์ โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

หากภายในระยะเวลา 1 นาที ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา จะถือว่าสิ้นสุดการสอบถามในวาระนั้น ๆ

ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง ในแต่ละวาระต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ต้องมีการลงมติ และ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ E-Voting ที่ท่านได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลธรรมดาอื่น ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ที่ท่านได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้รวบรวมคะแนนไว้ระบบ e-Voting เรียบร้อยแล้ว

กรณีระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชัดข้อ บริษัทจะขอพักการถ่ายทอดสด แต่การประชุมยังคงดำเนินต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการประชุมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.asiafiber.com](http://www.asiafiber.com)

หลังจากนั้น เลขานุการได้เรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

#### **มติที่ประชุม**

มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	92	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,138,100	หุ้น
เห็นด้วย	35,138,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563/2564**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563/2564 ดังนี้

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท	2021	2020	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	755,065	573,214	+31.72%
ยอดขายส่งออก	595,553	399,449	+49.09%
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้น	67,336	(12,897)	+622.09%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	31,352	17,981	+74.36%
ค่าใช้จ่ายบริหาร*	16,623	14,810	+12.24%
รายได้อื่น ๆ**	7,735	7,720	+0.19%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	359	229	+56.66%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	40,955	(42,728)	+195.85%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	5.42%	-7.28%	
ลูกหนี้การค้า	149,890	90,159	+66.25%
สินค้าคงคลัง	183,196	156,683	+16.92%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	5.11	4.82	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	2.95	3.51	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.22	0.26	

\* รวมการสำรองด้วยค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยกเว้นดอกเบี้ย

\*\* ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการขายทรัพย์สิน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลายปีพ.ศ. 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มาตรการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 มีผลให้ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2562/2563 ลดต่ำอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปีบัญชี 2563/2564 ผลประกอบการ ณ ครึ่งปีของบัญชีนี้ยังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มชะลอตัวลงในหลายประเทศ ก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการลง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว นำไปสู่คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของปีบัญชี 2563/2564 ที่ยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และมีผลต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 4 ด้วย ผลประกอบการจึงปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จนทำให้ยอดขายรวมของปีบัญชีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 31 โดยมียอดขายส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 การที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับดังกล่าว ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายส่งออกที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แปลงเป็นเงินบาทได้มากขึ้น ทำให้ครึ่งปี

หลังของปีบัญชีบริษัทมีกำไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในด้านค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งรวมค่าระวางเรือและค่านายหน้าก็เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายที่มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการขาดแคลนตู้สินค้าซึ่งเกิดจากการนำเข้ามาสินค้าปริมาณมหาศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน เกิดการสะสมของตู้สินค้าในประเทศดังกล่าว ไม่สามารถออกมาหมุนเวียนได้ทันเวลา ประกอบกับจำนวนเรือสินค้าที่ลดลง ทำให้ระวางเรือมีจำกัด ส่งผลให้ค่าระวางเรือถีบตัวสูงขึ้นตามหลักอุปสงค์อุปทาน เป็นสาเหตุซ้ำเติมที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทสูงขึ้นเกือบเท่าตัวขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการกลับบัญชีการด้อยค่าสินค้าคงคลังในปีที่แล้ว ในขณะที่ปีนี้มีการตั้งด้อยค่าตามปกติ

ในส่วนของกำไรสุทธิในปีนี้มียอดกำไรจากการขายหน่วยลงทุนอยู่ประมาณ 15 ล้านบาทรวมอยู่ด้วย ซึ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุนนี้เป็นการรับรู้กำไรที่เป็นผลตอบแทนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ซึ่งได้มีการตั้งยอดนี้ไว้แล้วเป็นระยะ ๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ยอดกำไรส่วนนี้จึงไม่มีผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

สำหรับลูกหนี้การค้าในปีที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนั้น ก็มีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการส่งออกซึ่งเงื่อนไขการชำระเงินส่วนใหญ่จะเป็นแอลซี แต่การขยายตัวของการส่งออกก็มีผลทำให้ยอดการรอรับชำระเงินเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นดังปรากฏ ส่วนสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อยแม้ว่ามูลค่าสินค้าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แสดงถึงการควบคุมปริมาณการผลิตและระดับสินค้าคงคลังยังมีประสิทธิภาพดี ขณะเดียวกัน จากภาวะขาดแคลนเรือสินค้า ทำให้สินค้าบางส่วนที่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วยังคงตกค้างอยู่ในคลัง ซึ่งบริษัทก็ได้พยายามหาสายเรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาวะสินค้าตกค้างคลี่คลายลงโดยเร็ว

สำหรับอัตราส่วนที่สำคัญคืออัตราส่วนหมุนเวียนปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลงเล็กน้อย เป็นผลมาจากการแปลงสินทรัพย์จากเงินลงทุนในกองทุนเปิดซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องมาเป็นอาคารโรงงานให้เช่าซึ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร อย่างไรก็ตามสภาพคล่องของบริษัทก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน อีกทั้งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ลดลงเล็กน้อยในปี และยังคงอยู่ในระดับต่ำ แสดงว่าบริษัทมีการใช้หนี้สินมาทำธุรกิจน้อยมาก อีกทั้งหนี้สินที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ใช่หนี้สินจากสถาบันการเงิน จึงถือว่ามีความมั่นคงและมีอิสระในการบริหารโดยไม่ถูกข้อจำกัดใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาสอบถามล่วงหน้า

**คุณทองทศ แพงลาด** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามมา 3 เรื่อง ดังนี้

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG นั้น บริษัทมีนโยบายมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหาร หรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ได้ให้สวัสดิการแก่พนักงาน 2 รูปแบบ คือ เงินบำเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน การให้สวัสดิการเงินบำเหน็จนี้เป็นแนวปฏิบัติที่บริษัทให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องมาาก่อนและปัจจุบันตรงกับแนวคิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2. ผลการดำเนินการก่อสร้างโรงงานให้เข้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีผู้เช่าแล้วกี่ราย เป็นไปตามแผนงานหรือไม่

**ผู้บริหารโครงการโรงงานให้เช่า** (คุณวรตล ศิริเกียรติสูง) ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีผู้เช่า 3 รายทำสัญญาและเข้าใช้สถานที่เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 50% ของโครงการ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ 2 ราย เบาะรถยนต์ 1 ราย รวมพื้นที่ให้เช่า 5,496 ตรม. ระยะเวลาก่อสร้างเสร็จตรงตามเป้าหมายไม่มีการล่าช้า และขณะนี้ไม่มีผู้สนใจจะทยอยติดต่อเข้ามาจองอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการจัดการบริหารโครงการโรงงานให้เช่าเป็นไปด้วยดี

3. ขอให้ชี้แจงถึงทิศทางและแผนดำเนินการของบริษัทในปี 2564/2565

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ในธุรกิจแบบบริษัทถ้ามีการใช้กำลังการผลิตได้เต็มที่ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก ดังนั้น แนวทางต่อไปคือ ต้องหาตลาดให้เพียงพอเพื่อใช้กำลังการผลิตให้เต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาป้อนตลาด ในปีที่ผ่านมาจึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับเส้นใย Recycled ที่ปัจจุบันนักลงทุนได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้าน ESG (Environment Social Governance) ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของบริษัทที่ได้ใช้วัตถุดิบที่เป็น Recycled มาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย ไนลอน Recycled เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ในการนี้ บริษัทนับว่าเป็นโรงงานผลิตไนลอนรายแรกที่ได้รับการรับรองจาก GRS (Global Recycled Standard) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การรับรองสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบ Recycled ทำให้รายได้ของบริษัทดีขึ้น

โครงการโรงงานให้เช่า หากมีผู้เช่าเพิ่มหรือครบ จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

การรับจ้างผลิตสินค้า ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญากับ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด เพื่อผลิตเม็ดไนลอนป้อนให้กับบริษัท อูเบะฯ เป็นล็อตที่ 2 แล้ว ซึ่งผลิตได้ตรงตามสเปคที่บริษัท อูเบะฯ ต้องการ โครงการนี้จึงเดินหน้าต่อไปทำให้เพิ่มการใช้กำลังการผลิตได้มากขึ้นไปอีก มีผลให้ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้อย่างมากทีเดียวและคาดว่าจะดำเนินการรับจ้างผลิตเป็นงานหลักปกติประจำ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นทิศทางและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

**ผู้ถือหุ้น** (คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์) สอบถามเรื่องราคาไนลอนเมื่อต้นปีเทียบกับปัจจุบันต่างกันเท่าไร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า เมื่อต้นปีราคาวัตถุดิบของไนลอนอยู่ที่หนึ่งพันต้น ๆ เหรียญสหรัฐ ปัจจุบันขึ้นมาเป็นสองพันกว่าเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 70-80% สินค้าที่เป็นปลายน้ำ เช่น ด้ายไนลอนยืด ย้อมสี ในส่วนนั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เดียวกัน แต่ราคาเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบเช่นกัน

**ผู้ถือหุ้น** (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ) ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนการทำการอย่างไรบ้าง เพื่อล้างขาดทุนสะสมและจ่ายเงินปันผล

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า อย่างที่ได้ชี้แจงให้ทราบเรื่องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีโครงการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นโครงการที่ไม่ต้องลงทุนเพราะผู้ดำเนินการจะลงทุนเอง จะติดตั้งที่อาคารและขายไฟฟ้าให้บริษัทซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าการไฟฟ้า ก็จะทำให้ลดต้นทุนลงได้อีก ในป็นนี้เหลือขาดทุนสะสมไม่มากนัก ผู้บริหารคาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมได้หมด

**ผู้ถือหุ้น** (คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์) สอบถามเรื่อง หุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่อง มีวิธีอย่างไรที่จะทำให้เกิดสภาพคล่อง หรือทำให้หุ้นของบริษัทน่าสนใจ

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า คุณณรงค์ชัยได้แนะนำให้บริษัทออก Warrant ซึ่งบริษัทก็ขอรับไปพิจารณาหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดก่อน อาทิ จะกำหนดราคาเท่าไร แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท ข้อดี ข้อเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง หากเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทจะรีบดำเนินการ

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รายงานแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

### **ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	<b>ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้</b>				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,788,600	หุ้น
เห็นด้วย	35,788,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

### **ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2563/2564**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563/2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 40,955,429 บาท รวมทั้งมีการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาลดขาดทุนสะสมจำนวน 46,546,660 บาท ตามมติผู้ถือหุ้นวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เมื่อนำไปหักออกจากขาดทุนสะสมยกมา 117,029,792 บาท ทำให้ยังคงเหลือยอดขาดทุนสะสมในปีนี้จำนวน 29,527,703 บาท ยังไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/2564

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>		ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	35,788,600	หุ้น	
เห็นด้วย	35,788,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง				
งดออกเสียง	0	เสียง				

#### **ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาลดขาดทุนสะสม**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า ณ สิ้นงวดปี 2563/2564 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 18,421,787 บาท ในจำนวนนี้มีส่วนที่ไม่สามารถนำไปหักกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในบุคคลในปีต่อ ๆ ไปเป็นจำนวน 981,916 บาท ขณะที่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 213,485,663 บาท จึงเห็นควรทำการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 981,916 บาทมาลดขาดทุนสะสมให้คงเหลือจำนวน 17,439,871 บาท

##### พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	(18,421,787)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พรบ.มหาชน)	981,916	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง	(17,439,871)	บาท

##### พิจารณาจากงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	(29,527,703)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พรบ.มหาชน)	981,916	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง	(28,545,787)	บาท

**หมายเหตุ** จะทำการปรับปรุงในรอบปีบัญชี 2564/2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>		ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	35,788,600	หุ้น	
เห็นด้วย	35,788,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ			
งดออกเสียง	0	เสียง				



**ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายเจน นำชัยศิริ 2.นายวิระ ศรีเกียรติสูง 3.นายนิพนธ์ ลีละศิธร 4.นายธเนศ คูวินิชกุล 5. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมให้เลือกกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอมานาน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,788,600	หุ้น
เห็นด้วย	35,783,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.01	
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี้ เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

1. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ 6,600 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ท่านละ 4,400 บาท/เดือน
3. เบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการอิสระ ท่านละ 2,200 บาท/เดือน
4. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายเมื่อเข้าประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
5. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จ่ายเมื่อเข้าประชุมท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม** ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,788,600	หุ้น
เห็นด้วย	35,788,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

## ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564/2565

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564/2565 แต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และ/หรือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 800,000 บาทต่อปี ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ลงมติ

มติที่ประชุม	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้					
	ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	94	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	35,788,600	หุ้น
	เห็นด้วย	35,788,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
	งดออกเสียง	0	เสียง			

## ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมเวลา 15.03 น.

ลงชื่อ นายมงคล มังกรกนก ประธานในที่ประชุม  
ลงชื่อ นางภัชณี จันทร์เพ็ญ เลขานุการและผู้จัดการบันทึก