

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

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

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ดำเนินการเป็นประธานที่ประชุม โดยมี กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คือ

- | | | |
|---------------|------------------|---|
| 1. นายมงคล | มังกรกนก | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ดำเนินการ |
| 2. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเจริญ | เลาหทัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายรัชชชัย | ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 6. น.ส.นฤมล | วรฤทธิชัย | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการผู้ดำเนินการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายไพบุลย์ | จรรยาชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสุชาติ | จันทรานาคราช | กรรมการและกรรมการอิสระ |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพีรพันธ์ เจริญเกษมสุข | (ผู้แทน นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207) |
| 2. นายสมชาย อุไรประเสริฐ | ทนายความ |
| 3. นางรัตนภรณ์ พิริยพณฑ์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ |

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุม คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้จึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5

ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้จะจัดให้มีการออกเสียงโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน 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 ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายสมชาย อุไรประเสริฐ ทนายความ

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 6 ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด นายพีรพันธ์ เจริญเกษมสุข ถัดจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 50 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,359,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.719 ครอบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,359,321	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือรายงานประจำปีของบริษัท (56-1) จึงจะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 พอสังเขป ประกอบด้วยบริษัทแม่คือ โรงงานผ้าไทย (TTI) และบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 87.31% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปั่นด้าย ส่วนบริษัท (TTI) ทำธุรกิจทอผ้า ปีที่แล้วสิ่งทอโดยรวมของโลกไปไม่ค่อยดีนัก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้นน้ำคือ การผลิตเส้นใย ปั่นด้าย ส่วนปลายน้ำ คือ ในส่วนของ Garment ซึ่งราคาขายในตลาดลดลง ทำให้บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด มีผลดำเนินการขาดทุน 88.38 ล้านบาท และบริษัท (TTI) ขาดทุน 10.94 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดของตัวเลขขอไปชี้แจงในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 75 ของรายงานประจำปี 2566 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และ 2565 มีงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของบริษัทฯ ในปี 2566 จะมีงบประมาณเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมจะมีการเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2565 จะเห็นว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,129.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมียอดขาย 1,621.78 ล้านบาท ยอดขายลดลงเนื่องจากราคาสินค้าลดลง รายได้จากการให้บริการปีนี้ 12.45 ล้านบาท ปีก่อน 5.82 ล้านบาท รายได้อื่น ปีนี้ 46.73 ล้านบาท ปีก่อน 80.26 ล้านบาท รวมรายได้ปีนี้ 1,188.39 ล้านบาท ปีก่อน 1,707.86 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีที่แล้ว 519.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกันทำให้ปีนี้ขาดทุน 10.94 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2566 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,129.22 ล้านบาท ปีก่อน 1,621.78 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 12.45 ล้านบาท ปีก่อน 5.82 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 46.73 ล้านบาท ปีก่อน 80.26 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,188.39 ล้านบาท ปีก่อน 1,707.86 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,106.51 ล้านบาท ปีก่อน 1,502.50 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 10.50 ล้านบาท ปีก่อน 6.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 21.16 ล้านบาท ปีก่อน 36.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 55.07 ล้านบาท ปีก่อน 61.11 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 1,193.24 ล้านบาท ปีก่อน 1,606.29 ล้านบาท

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 4.84 ล้านบาท ปีก่อน กำไร 101.57 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 0.89 ล้านบาท ปีก่อน 2.86 ล้านบาท ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 5.73 ล้านบาท ปีก่อนกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 98.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 5.21 ล้านบาท ปีก่อน 16.77 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 10.94 ล้านบาท ปีก่อน กำไร 81.94 ล้านบาท รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ปีนี้ 24.49 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี หักผลกระทบของภาษีเงินได้ ปีนี้ 4.90 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิภาษี ปีนี้ 19.59 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 8.65 ล้านบาท ปีก่อน 81.94 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 10.94 ล้านบาท ปีก่อน กำไร 81.94 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 8.65 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.22 บาท ปีก่อน กำไร 81.94 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.64 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2566 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 2,113.25 ล้านบาท ปีก่อน 2,784.84 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 17.96 ล้านบาท ปีก่อน 15.64 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 54.28 ล้านบาท ปีก่อน 61.39 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 2,185.49 ล้านบาท ปีก่อน 2,861.86 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 2,155.58 ล้านบาท ปีก่อน 2,556.43 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 16.27 ล้านบาท ปีก่อน 15.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 26.35 ล้านบาท

ปีก่อน 42.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 84.53 ล้านบาท ปีก่อน 89.25 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 2,282.72 ล้านบาท ปีก่อน 2,703.33 ล้านบาท

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 97.23 ล้านบาท ปีก่อน กำไร 158.53 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 22.70 ล้านบาท ปีก่อน 24.52 ล้านบาท ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 119.93 ล้านบาท ปีก่อน กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 134.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 4.81 ล้านบาท ปีก่อน 19.54 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 124.74 ล้านบาท ปีก่อน กำไร 114.47 ล้านบาท รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ปีนี้ 85.67 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี หักผลกระทบของภาษีเงินได้ ปีนี้ 17.13 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิภาษี ปีนี้ 68.54 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 56.20 ล้านบาท ปีก่อน กำไร 114.47 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 56.20 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.27 บาท ปีก่อน กำไร 114.47 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 2.15 บาท

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 150.80 ล้านบาท ปีก่อน 212.39 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 145.47 ล้านบาท ปีก่อน 193.94 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยปีนี้ไม่มี ปีก่อน 80.00 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 362.31 ล้านบาท ปีก่อน 318.91 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-เงินฝากประจำ ปีนี้ 55.00 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 713.58 ล้านบาท ปีก่อน 805.24 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.33 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 897.94 ล้านบาท ปีก่อน 850.96 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ไม่มี ปีก่อน 0.10 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 10.30 ล้านบาท ปีก่อน 14.00 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปีนี้ไม่มี ปีก่อน 28.92 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.24 ล้านบาท ปีก่อน 0.25 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,519.60 ล้านบาท ปีก่อน 1,505.34 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 2,233.18 ล้านบาท ปีก่อน 2,310.59 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 238.61 ล้านบาท ปีก่อน 261.13 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 241.67 ล้านบาท ปีก่อน 348.98 ล้านบาท

สินค้ำคงเหลือปีนี้ 882.93 ล้านบาท ปีก่อน 992.27 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-เงินฝาก
ประจำ ปีนี้ 55.00 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,418.21 ล้านบาท ปีก่อน
1,602.38 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้
60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 2,042.71 ล้านบาท ปีก่อน 2,028.03 ล้าน
บาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ไม่มี ปีก่อน 0.10 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 17.57 ล้านบาท ปี
ก่อน 22.06 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปีนี้ไม่มี ปีก่อน 28.92 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.24 ล้านบาท ปีก่อน 0.25 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้
2,121.31 ล้านบาท ปีก่อน 2,140.16 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 3,539.51 ล้านบาท ปีก่อน 3,742.54
ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 62.57 ล้านบาท ปี
ก่อน 105.32 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่าย ปีนี้ 0.55 ล้านบาท ปีก่อน 0.36 ล้านบาท รวมหนี้สิน
หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 63.12 ล้านบาท ปีก่อน 105.68 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 106.28
ล้านบาท ปีก่อน 96.18 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 20.78 ล้านบาท ปีก่อน 24.39
ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 127.06 ล้านบาท ปีก่อน 120.57 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 190.19 ล้านบาท ปีก่อน 226.24 ล้าน
บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อ
ทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้
50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 272.20 ล้านบาท ปีก่อน 333.14
ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ปีนี้ 546.95 ล้านบาท ปีก่อน 527.36 ล้านบาท รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 2,043.00 ล้านบาท ปีก่อน 2,084.34 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 2,233.18 ล้านบาท ปี
ก่อน 2,310.59 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปีนี้ไม่มี ปีก่อน 6.93 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆปีนี้ 118.50 ล้านบาท ปีก่อน 168.52 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้ 9.27 ล้านบาท ปีก่อน 15.77 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปีนี้ 626.00 ล้านบาท ปีก่อน 663.00 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่าย ปีนี้ 1.38 ล้านบาท ซึ่งปีก่อน 1.19 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 755.15 ล้านบาท ปีก่อน 855.40 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวปีนี้ 16.42 ล้านบาท ปีก่อน 26.40 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้ 187.75 ล้านบาท ปีก่อน 165.81 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 36.66 ล้านบาท ปีก่อน 41.38 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 240.82 ล้านบาท ปีก่อน 233.59 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 995.97 ล้านบาท ปีก่อน 1,088.99 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 387.41 ล้านบาท ปีก่อน 550.94 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 794.76 ล้านบาท ปีก่อน 726.22 ล้านบาท รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปีนี้ 2,406.01 ล้านบาท ปีก่อน 2,501.01 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมปีนี้ 137.53 ล้านบาท ปีก่อน 152.54 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 2,543.54 ล้านบาท ปีก่อน 2,653.55 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 3,539.51 ล้านบาท ปีก่อน 3,742.54 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,359,321	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 113,530,764 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมาจากปี 2565 จำนวน 550,943,945 บาท มารวมคำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 387,413,181 บาท ที่ประชุมควรมติให้จัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,359,321	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัชวาลย์ ไชยะภินันท์ ในฐานะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

(ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่รวม 3 ท่าน

- นายปรีชา ชัยพรมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 2. นายสุชาติ จันทรานาคาราช | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย | กรรมการบริหาร |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและเสนอข้อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปรีชา ชัยพรมประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย	41,359,321 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
บัตรเสีย	- เสียง
2. นายสุชาติ จันทรานาคาราช	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	41,359,321 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
บัตรเสีย	- เสียง
3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย	กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	41,359,321 เสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง
บัตรเสีย	- เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชวรัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอด้วย
 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,352,321	เสียง
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นายเจริญ เลาหทัย แดงต่อ
 ที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้
 พิจารณาเห็นว่า นางสาวนงราม เลหาอารีคิลก, นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์, นางสาวสุนันทา คำสุข และ
 นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
 ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากผู้สอบบัญชีทั้งห้าคนอยู่สำนักงานเดียวกัน
 และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีตลอดมา สิ่งที่สำคัญคือทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้มีความรู้
 ความสามารถ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับ
 บริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. น.ส.นงราม เลหาอารีคิลก	เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2554
	2555 " 2558 และ
	2559 " 2566
2. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	" 2562 " 2566
3. นางสาวสุนันทา คำสุข	" 2564 " 2566
4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	" 2562 " 2566

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลง
 ลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,359,321	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 

(นางรัตนาภรณ์ พิริยพจน์ทสกุล)

เลขานุการที่ประชุม