

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

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

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และ
เลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเจริญ เลหาทัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 6. น.ส.นฤมล วรฤทธิชัย | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสุชาติ จันทรานาคราช | กรรมการและกรรมการอิสระ |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 |
| 2. นายสมชาย อุไรประเสริฐ | ทนายความ |
| 3. นางรัตนาภรณ์ พิริยพจนท์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ |

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุม คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้คงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม 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. บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใดๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จ โปรดชুমือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายสมชาย อุไรประเสริฐ ทนายความ

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 6 ท่าน พร้อมทั้งแนะนำตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณทินกร ปิยะกุลพิชัยเดช และ คุณสุนันทา คำสุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ถัดจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,430,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.861 ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 41,430,720 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่าในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือรายงานประจำปีของบริษัท (56-1) จึงจะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 พอสังเขป อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คือปี 2566 และ ปี 2567 ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากหลายๆเรื่อง เรื่องของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจสิ่งทอเองก็อยู่ในภาวะ OVER SUPPLY นั่นคือ ความต้องการขายสินค้ามีจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องการซื้อสินค้า จึงทำให้ราคาของสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเราประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทใหญ่

ส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปั่นด้าย สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการทอผ้า ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำให้มีผลขาดทุน ซึ่งตัวเลขให้ดูจากรายงานประจำปี หน้าที่ 73 เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ทั้งงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมซึ่งได้รวมบริษัทย่อยเข้าไปด้วยจะเห็นได้ว่ามียอดขาดทุนลดลง ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2567 รายได้ 1,001 ล้านบาท ขาดทุน 34 ล้านบาท ปีก่อน รายได้ 1,188 ล้านบาท ขาดทุน 11 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทฯ ปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 2,088 ล้านบาท ปีก่อน 2,233 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน ในปี 2567 มีหนี้สิน 197 ล้านบาท ปีก่อน 190 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2567 จำนวน 1,890 ล้านบาท ปีก่อน 2,043 ล้านบาท

งบการเงินรวม ปี 2567 รายได้ 1,859 ล้านบาท ทำให้ปี 2567 ขาดทุน 105 ล้านบาท ส่วนปีก่อน รายได้ 2,185 ล้านบาท ขาดทุน 125 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทฯ ปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 3,146 ล้านบาท ปีก่อน 3,540 ล้านบาท ปี 2567 มีหนี้สิน 828 ล้านบาท ปีก่อน 996 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2567 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,318 ล้านบาท ปีก่อน 2,544 ล้านบาท

ส่วนรายละเอียดของตัวเลขขอไปชี้แจงในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอส ที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 73 ของ รายงานประจำปี 2567 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ 2566 มีงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของบริษัทฯ ในปี 2567 จะมีงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมจะมีการเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2567 กับปี 2566 จะเห็นว่าในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 947.26 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมี ยอดขาย 1,129.22 ล้านบาท ยอดขายลดลงเนื่องจากราคาสินค้าลดลง รายได้จากการให้บริการปีนี้ 17.94 ล้านบาท ปีก่อน 12.45 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ปีนี้ 36.12 ล้านบาท ปีก่อน 46.73 ล้านบาท รวมรายได้ปีนี้ 1,001.32 ล้านบาท ปีก่อน 1,188.39 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีที่แล้ว 187.07 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกันทำให้ปีนี้ ขาดทุน 34.13 ล้านบาท

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2567 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 947.26 ล้านบาท ปีก่อน 1,129.22 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 17.94 ล้านบาท ปีก่อน 12.45 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ปีนี้ 36.12 ล้านบาท ปีก่อน 46.73 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,001.32 ล้านบาท ปีก่อน 1,188.39 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 953.44 ล้านบาท ปีก่อน 1,106.51 ล้านบาท ต้นทุนจากการ ให้บริการปีนี้ 17.31 ล้านบาท ปีก่อน 10.50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 18.60 ล้านบาท ปีก่อน 21.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 53.73 ล้านบาท ปีก่อน 55.07 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 1,043.08 ล้านบาท ปีก่อน 1,193.24 ล้านบาท

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 41.76 ล้านบาท ปีก่อน 4.84 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 0.74 ล้านบาท ปีก่อน 0.89 ล้านบาท ปีนี้ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 42.50 ล้านบาท ปีก่อนมีผลขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ 5.73 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ปีนี้ 8.37 ล้านบาท ปีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.21 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 34.13 ล้านบาท ปีก่อน 10.94 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 34.13 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.68 บาท ปี ก่อน กำไร 8.65 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.22 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2567 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,765.53 ล้านบาท ปีก่อน 2,113.25 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 27.86 ล้านบาท ปีก่อน 17.96 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ปีนี้ 65.20 ล้านบาท ปีก่อน 54.28 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,858.59 ล้านบาท ปีก่อน 2,185.49 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,802.03 ล้านบาท ปีก่อน 2,155.58 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 27.51 ล้านบาท ปีก่อน 16.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 26.53 ล้านบาท ปีก่อน 26.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 80.78 ล้านบาท ปีก่อน 84.53 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 1,936.85 ล้านบาท ปีก่อน 2,282.72 ล้านบาท

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 78.26 ล้านบาท ปีก่อน 97.23 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 20.52 ล้านบาท ปีก่อน 22.70 ล้านบาท ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 98.78 ล้านบาท ปีก่อน 119.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 6.35 ล้านบาท ปีก่อน 4.81 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี ปีนี้ 105.13 ล้านบาท ปีก่อน 124.74 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 95.87 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 1.92 บาท ปีก่อน 113.53 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.27 บาท

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 204.09 ล้านบาท ปีก่อน 150.80 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นปีนี้ 114.09 ล้านบาท ปีก่อน 145.47 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยปีนี้ 100.00 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี สินค้าคงเหลือปีนี้ 329.52 ล้านบาท ปีก่อน 362.31 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-เงินฝากประจำ ปีนี้ 56.10 ล้านบาท ปีก่อน 55.00 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 155.93 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 959.74 ล้านบาท ปีก่อน 713.58 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.33 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปีนี้ 507.01 ล้านบาท ปีก่อน 897.94 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 13 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 9.45 ล้านบาท ปีก่อน 10.30 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ปีนี้ 0.24 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,127.82 ล้านบาท ปีก่อน 1,519.60 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 2,087.56 ล้านบาท ปีก่อน 2,233.18 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 431.42 ล้านบาท ปีก่อน 238.61 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 209.91 ล้านบาท ปีก่อน 241.67 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 652.04 ล้านบาท ปีก่อน 882.93 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-เงินฝากประจำ ปีนี้ 56.10 ล้านบาท ปีก่อน 55.00 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ปีนี้ 155.93 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,505.41 ล้านบาท ปีก่อน 1,418.21 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้เป็น 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้เป็น 1,565.72 ล้านบาท ปีก่อน 2,042.71 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้เป็น 13 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้เป็น 14.27 ล้านบาท ปีก่อน 17.57 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้เป็น 0.24 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้เป็น 1,641.03 ล้านบาท ปีก่อน 2,121.31 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 3,146.43 ล้านบาท ปีก่อน 3,539.51 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้เป็น 98.38 ล้านบาท ปีก่อน 62.57 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่ายปีนี้เป็น 0.66 ล้านบาท ปีก่อน 0.55 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้เป็น 99.05 ล้านบาท ปีก่อน 63.12 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้เป็น 74.57 ล้านบาท ปีก่อน 106.28 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานปีนี้เป็น 23.46 ล้านบาท ปีก่อน 20.78 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้เป็น 98.03 ล้านบาท ปีก่อน 127.06 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 197.07 ล้านบาท ปีก่อน 190.19 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้เป็น 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้เป็น 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปีนี้เป็น 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้เป็น 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้เป็น 277.94 ล้านบาท ปีก่อน 272.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ปีนี้เป็น 388.71 ล้านบาท ปีก่อน 546.95 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้เป็น 1,890.48 ล้านบาท ปีก่อน 2,043.00 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 2,087.56 ล้านบาท ปีก่อน 2,233.18 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้เป็น 138.38 ล้านบาท ปีก่อน 118.50 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปีนี้เป็น 8.58 ล้านบาท ปีก่อน 9.27 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปีนี้เป็น 461.00 ล้านบาท ปีก่อน 626.00 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่ายปีนี้เป็น 1.49 ล้านบาท ซึ่งปีก่อน 1.38 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้เป็น 609.46 ล้านบาท ปีก่อน 755.15 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวปีนี้เป็น 7.84 ล้านบาท ปีก่อน 16.42 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปีนี้เป็น 170.36 ล้านบาท ปีก่อน 187.75 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินไม่

หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานปีนี้ 40.36 ล้านบาท ปีก่อน 36.66 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
ทั้งสิ้นปีนี้ 218.55 ล้านบาท ปีก่อน 240.82 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 828.01 ล้านบาท ปีก่อน 995.97 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ
ปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปีนี้ 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตาม
กฎหมายปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปีนี้ 50.00 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ 330.00 ล้านบาท ปีก่อน 387.41 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ 630.31 ล้านบาท ปีก่อน 788.55 ล้านบาท รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปีนี้ 2,184.15 ล้านบาท ปี
ก่อน 2,399.80 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมปีนี้ 134.28 ล้านบาท ปีก่อน 143.74 ล้านบาท รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้ 2,318.43 ล้านบาท ปีก่อน 2,543.54 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 3,146.43 ล้านบาท ปีก่อน
3,539.51 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 41,423,721 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 7,000 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 95,874,672 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยก มารวม
คำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 330,003,531 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควรอนุมัติให้จัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 41,430,721 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ ในฐานะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

- (ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมประกอบกับรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอใน (ก) (ถ้ามี) และนำรายชื่อที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่รวม 4 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการบริหาร |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก | ประธานกรรมการ |
| เห็นด้วย | 41,430,721 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |
| งดออกเสียง | - เสียง |
| บัตรเสีย | - เสียง |
| 2. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| เห็นด้วย | 41,430,721 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |
| งดออกเสียง | - เสียง |
| บัตรเสีย | - เสียง |

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| 3. นายรัชชัย ไชยะภินันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน | |
| เห็นด้วย | 41,430,721 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |
| 4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการบริหาร | |
| เห็นด้วย | 41,430,721 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณรัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 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 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 41,430,721 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นายเจริญ เลหาหทัย แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเห็นว่านางสาวนงราม เลหาหทัย, นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวกมล เลหาหทัย แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีทั้งสามคนอยู่สำนักงานเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีตลอดมา

สิ่งที่สำคัญคือทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|------|-----|------|
| 1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก | เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี | 2563 | ถึง | 2567 |
| 2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | " " | 2563 | " | 2567 |
| 3. นางสาวกมล เลหาอารีดิถก | เสนอชื่อเข้ามาใหม่ | | | |

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 830,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 41,423,720 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 7,000 | เสียง |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางรัตนาภรณ์ พิริยพจนท์สกุล)

เลขานุการที่ประชุม