

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

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 | กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพฑูรย์ | จรูญชัยคณากิจ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปรีชา | ชัยพรหมประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายเจริญ | เลาหทัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายรัชชัย | 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 |
| 2. นายสุชาติ จันทรานาคราช | กรรมการและกรรมการอิสระ |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 3 คน คือ

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

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุม คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้จึงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5
- ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้จะจัดให้มีการออกเสียงโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรงตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติดังกล่าวบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
4. บัตรลงคะแนนเสียงที่มีได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใดๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จโปรดชูมือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายสมชาย อุไรประเสริฐ ทนายความ

ก. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเครื่องสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 8 ท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด นางสาวสุนันทา คำสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายสมชาย อุไรประเสริฐ และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายนรา ศรีเพชร ต่อที่ประชุม ถัดจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,291,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.582% ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,291,227	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่าในวาระนี้จะขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรประกอบด้วยบริษัท(TTI) และบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด ประกอบธุรกิจปั่นด้าย เส้นด้ายบางส่วนขายให้บริษัท(TTI) ส่วนหนึ่งขายบุคคลทั่วไป บริษัทย่อยปี 2565 มีผลกำไร 50 กว่าล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2564 ได้กำไรอยู่ 50 กว่าล้านเหมือนกัน ซึ่งบริษัทย่อยประกาศจ่ายปันผล 5 % ของทุนจดทะเบียน และได้จ่ายปันผลไปแล้วเมื่อปี 2565 ในส่วนของบริษัท(TTI) จะรอรายงานในวาระ 3

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอส ที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 75 ของรายงานประจำปี 2565 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบระหว่างปี 2565 และ 2564 มีงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของบริษัทฯ ในปี 2565 จะมีงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมจะมีการเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 กับปี 2564 จะเห็นว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปีนี้ 1,621 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมียอดขาย 1,273 เพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น รายได้จากการให้บริการปีนี้ 5.8 ล้านบาท ปีก่อน 8.12 ล้านบาท รายได้อื่น ปีนี้ 80.26 ล้านบาท ปีก่อน 39.95 ล้านบาท รวมรายได้ปีนี้ 1,707.85 ล้านบาท ปีก่อน 1,321.48 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 386.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกันทำให้มีกำไร 81.93 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ในปี 2565 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 1,621.77 ล้านบาท ปีก่อน 1,273.40 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 5.82 ล้านบาท ปีก่อน 8.12 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 80.26 ล้านบาท ปีก่อน 39.95 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 1,707.85 ล้านบาท ปีก่อน 1,321.48 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 1,502.49 ล้านบาท ปีก่อน 1,200.90 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 6.01 ล้านบาท ปีก่อน 7.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 36.67 ล้านบาท ปีก่อน 33.77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 61.11 ล้านบาท ปีก่อน 58.25 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 1,606.29 ล้านบาท ปีก่อน 1,300.60 ล้านบาท

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 101.56 ล้านบาท ปีก่อน 20.87 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 2.85 ล้านบาท ปีก่อน 3.27 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีปีนี้ 98.70 ล้านบาท ปีก่อน 17.59 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 16.76 ล้านบาท ปีก่อน 4.52 ล้านบาท กำไรสำหรับปี ปีนี้ 81.93 ล้านบาท ปีก่อน 13.07 ล้านบาท ปีก่อนกำไรจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 20.00 ล้านบาท หักผลกระทบของภาษีเงินได้ 4.01 ล้านบาท คงเหลือ 16.04 ล้านบาท ปีนี้ไม่มี

สรุป บริษัทฯ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 81.93 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.64 บาท ปีก่อน 29.12 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท

งบการเงินรวม

รายได้ในปี 2565 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 2,784.83 ล้านบาท ปีก่อน 2,187.96 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 15.63 ล้านบาท ปีก่อน 22.62 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 61.38 ล้านบาท ปีก่อน 71.28 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 2,861.86 ล้านบาท ปีก่อน 2,281.87 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายปีนี้ 2,556.43 ล้านบาท ปีก่อน 2,048.91 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้บริการปีนี้ 15.26 ล้านบาท ปีก่อน 21.48 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ 42.38 ล้านบาท ปีก่อน 40.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารปีนี้ 89.25 ล้านบาท ปีก่อน 83.77 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปีนี้ 2,703.33 ล้านบาท ปีก่อน 2,194.21 ล้านบาท

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานปีนี้ 158.52 ล้านบาท ปีก่อน 87.65 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินปีนี้ 24.51 ล้านบาท ปีก่อน 23.34 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 134.00 ล้านบาท ปีก่อน 64.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีนี้ 19.53 ล้านบาท ปีก่อน 4.33 ล้านบาท กำไรสำหรับปี ปีนี้ 114.47 ล้านบาท ปีก่อน 59.97 ล้านบาท ปีก่อนกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 31.74 ล้านบาท หักผลกระทบของภาษีเงินได้ปีนี้ 6.34 ล้านบาท คงเหลือ 25.39 ล้านบาท ปีนี้ไม่มี

สรุป บริษัทฯ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ปีนี้ 114.47 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 2.15 บาท ปีก่อน 85.36 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.08 บาท

2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 212.39 ล้านบาท ปีก่อน 231.44 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 193.94 ล้านบาท ปีก่อน 132.97 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยปีนี้ 80.00 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี สินค้าคงเหลือปีนี้ 318.90 ล้านบาท ปีก่อน 366.63 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายปีก่อน 24.57 ล้านบาท ปีนี้ไม่มี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 805.24 ล้านบาท ปีก่อน 755.64 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เงินลงทุนในบริษัทย่อยปีนี้ 550.32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 850.96 ล้านบาท ปีก่อน 889.61 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 0.10 ล้านบาท ปีก่อน 2.91 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 13.99 ล้านบาท ปีก่อน 13.83 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปีนี้ 28.92 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.24 ล้านบาท ปีก่อน 0.18 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,505.34 ล้านบาท ปีก่อน 1,517.67 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 2,310.58 ล้านบาท ปีก่อน 2,273.32 ล้านบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 261.13 ล้านบาท ปีก่อน 277.56 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปีนี้ 348.97 ล้านบาท ปีก่อน 256.95 ล้านบาท สินค้าคงเหลือปีนี้ 992.26 ล้านบาท ปีก่อน 794.06 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายปีก่อน 24.57 ล้านบาท ปีนี้ไม่มี รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 1,602.37 ล้านบาท ปีก่อน 1,353.16 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 60.79 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ปีนี้ 2,028.03 ล้านบาท ปีก่อน 2,178.62 ล้านบาท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีนี้ 0.10 ล้านบาท ปีก่อน 2.91 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอเรียกคืนปีนี้ 22.06 ล้านบาท ปีก่อน 21.17 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปีนี้ 28.92 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.24 ล้านบาท ปีก่อน 0.18 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 2,140.16 ล้านบาท ปีก่อน 2,263.69 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 3,742.54 ล้านบาท ปีก่อน 3,616.85 ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปีนี้ 105.31 ล้านบาท ปีก่อน 132.05 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีนี้ 0.36 ล้านบาท ปีก่อน 0.25 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปีนี้ 105.67 ล้านบาท ปีก่อน 132.31 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปี 96.18 ล้านบาท ปีก่อน 79.41 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปี 24.38 ล้านบาท ปีก่อน 34.18 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปี 120.56 ล้านบาท ปีก่อน 113.59 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 226.24 ล้านบาท ปีก่อน 245.91 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปี 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ ปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปี 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปี 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปี 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปี 333.14 ล้านบาท ปีก่อน 276.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ปี 527.36 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปี 2,084.34 ล้านบาท ปีก่อน 2,027.40 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 2,310.58 ล้านบาท ปีก่อน 2,273.32 ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปี 6.92 ล้านบาท ปีก่อน ไม่มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปี 168.51 ล้านบาท ปีก่อน 235.10 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ปี 15.77 ล้านบาท ปีก่อน 40.41 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 663.00 ล้านบาท ปีก่อน 559.00 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นปี 1.18 ล้านบาท ซึ่งปีก่อน 1.08 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้นปี 855.40 ล้านบาท ปีก่อน 835.60 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวปี 26.40 ล้านบาท ปีก่อน 15.50 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปี 165.80 ล้านบาท ปีก่อน 146.26 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปี 41.38 ล้านบาท ปีก่อน 51.59 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นปี 233.58 ล้านบาท ปีก่อน 213.37 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 1,088.99 ล้านบาท ปีก่อน 1,048.97 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปี 500.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ ปีก่อน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญปี 623.84 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายปี 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองทั่วไปปี 50.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปี 550.94 ล้านบาท ปีก่อน 468.31 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 726.22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน รวมส่วนของบริษัทใหญ่ปี 2,501.05 ล้านบาท ปีก่อน 2,418.37 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมปี 152.54 ล้านบาท ปีก่อน 149.50 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปี 2,653.55 ล้านบาท ปีก่อน 2,567.88 ล้านบาท

สรุป บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 3,742.54 ล้านบาท ปีก่อน 3,616.85 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายณรา ศรีเพชร (อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) และผู้ถือหุ้นรู้สึกพอใจกับการบริหารงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นในปี 2564 และ 2565 จาก Annual Report หน้าที่ 73 พบแสดงฐานะการเงิน จะเห็นได้ว่า ตรงสินค้าคงเหลือของปี 2564 มีจำนวน 794.06 ล้านบาท ของปี 2565 มีจำนวน 992.26 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่าสินค้าคงเหลือมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยากทราบว่าสาเหตุมาจากอะไร

คุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือของบริษัทปี 2564 มีจำนวน 366.63 ล้านบาท ในปี 2565 เหลือเพียง 318.90 ล้านบาท สังเกตได้ว่าจำนวนลดลงจากปีก่อน สาเหตุที่มีสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย เมื่อปีที่แล้วสินค้าคงเหลือหลายรายการ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นและมันจะค่อยๆ ลดลงในระหว่าง 1-2 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศผลประกอบการของกิจการ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 สินค้าคงเหลือของบริษัท ค่อยๆ ลดลงไปตามปกติ 2 ปีที่แล้วช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 การขนส่งยังมีปัญหาหลายปัญหา มีการ delayed shipment หลายบริษัทต้องมีการ stock วัตถุดิบมากขึ้น ซึ่งวัตถุดิบสำคัญของบริษัทย่อยสั่งมาจากต่างประเทศ บริษัทย่อยจำเป็นต้องกักตุนเพื่อไว้จำเป็นต้อง stock ของมากขึ้น ส่วนบริษัทฯ ไม่ต้อง stock ไว้มากมาย เพราะได้รับเส้นด้ายมาจากบริษัทย่อย

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	41,291,227	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 107,627,706 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยกมา จากปี 2564 จำนวน 443,316,239 บาท มารวมคำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 550,943,945 บาท ที่ประชุมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,291,227	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง

งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณรัชชัย ไชยะภินันท์ ในฐานะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงเป็นลำดับ ดังนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ ดังนี้

- (ก) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในปีนี้ได้เปิดโอกาสตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมประกอบกับรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอใน (ก) (ถ้ามี) และนำรายชื่อที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเจริญ | เลาหทัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร |
| เห็นด้วย | 41,291,227 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |
| งดออกเสียง | - เสียง |
| บัตรเสียง | - เสียง |
| 2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| เห็นด้วย | 41,291,227 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง |

งคอกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

3. นายเจริญ เลหาทัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	41,291,227	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งคอกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 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	41,291,222	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งคอกเสียง	7,005	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ แกลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาเห็นว่านายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk, นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์, นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวสุนันทา คำสุข แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากผู้สอบบัญชีทั้งห้าคนอยู่สำนักงานเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีตลอดมา สิ่งที่สำคัญคือทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายประคิษฐ รอดลอยทุกข์	เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี	2545 ถึง 2549
	"	2552 " 2556 และ
	"	2557 " 2565
2. น.ส.นงราม เลาหอารีดิolk	"	2550 " 2554
	"	2555 " 2558 และ
	"	2559 " 2565
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	"	2562 - 2565
4. นางสาวชมภารณ์ รอดลอยทุกข์	"	2562 – 2565
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	"	2564 – 2565

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,298,227	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 3 ข้อดังนี้

1. ต้นทุนในอนาคตเรื่องของพลังงาน ถ่านหิน บริษัทฯมีแนวทางรับมืออย่างไร
2. ทิศทางในอนาคตของบริษัทฯแนวโน้มจะเป็นอย่างไร
3. เนื่องจากบริษัทฯมีผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำ เพียง 50 ล้านหุ้นผู้บริหารมีแนวคิดที่จะเพิ่ม

ทุนหุ้นให้กับผู้สนใจลงทุนในกิจการหรือไม่

คุณกัจกร ชื่นชูจิตต์ กรรมการบริหารได้ชี้แจงคำถาม ดังนี้

1. เรื่องต้นทุนในอนาคตเรื่องของพลังงาน ถ่านหิน ค่าไฟฟ้าในช่วง 2 ปี หลังจากเกิดเหตุการณ์สงคราม รัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ำมัน ราคาถ่านหิน ราคาแก๊สมีการปรับราคาขึ้นค่อนข้างสูง สภาพอุตสาหกรรม สภาพการค้า และหลายฝ่าย มีความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าภายในประเทศค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยถือว่าจ่ายแพงมาก ยกตัวอย่าง เช่น ของประเทศเวียดนามประมาณหน่วยละ 2 บาท มาเลเซียจ่ายอยู่หน่วยละ 2 บาทกว่า อินโดนีเซีย 3 บาท ของประเทศไทยถ้าที่อยู่อาศัยบ้านเรือน หน่วยละ 4 บาทกว่า ถ้ากิจการอุตสาหกรรม ก็ที่ 5 บาทกว่า ซึ่งการแก้ไขคงอยู่กับนโยบาย

ของรัฐบาล มีการติดตั้ง SOLAR ROOF ในบริษัทย่อย ซึ่งสามารถช่วยเรื่องค่าไฟฟ้าได้บางส่วน ในอนาคตอาจพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมเป็นส่วนๆไป

2. ทิศทางการบริหารองค์กรในอนาคตของบริษัทฯ ตัวแปรราคาวัตถุดิบมีความผันผวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างมีปัญหาในการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาราคาขายที่ต่ำกว่าราคาต้นทุนในช่วง 6 เดือนแรก หวังว่าสถานการณ์ตลาดโลกจะดีขึ้นใน 6 เดือนหลัง

3. บริษัทฯ ไม่มีโครงการที่ต้องมีการเพิ่มทุน จึงยังคงจำนวนหุ้นไว้ที่ 50 ล้านหุ้น ที่ราคา 10 บาท บริษัทฯ ประเภทรูทกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งไม่ใช่หุ้นที่นักลงทุนยุคปัจจุบันให้ความสนใจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น เช่น พลังงาน หรือ อสังหาริมทรัพย์ เรื่องการแตกพาร์ บริษัทฯ จะพิจารณาหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

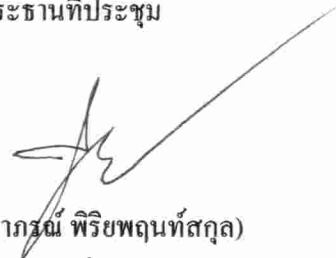
ลงชื่อ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางรัตนารัตน์ พิริยพณฑ์สกุล)

เลขานุการที่ประชุม