

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569  
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

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

.....

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ ตัดการกิจที่ต่างประเทศ ที่ประชุมเห็นสมควรให้นายธวัชชัย ไชยะภินันท์  
เป็นประธานที่ประชุมแทน โดยมีกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อ  
ต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คือ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายธวัชชัย ไชยะภินันท์    | กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการสรรหา และกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน       |
| 2. นายกำจร ชื่นชูจิตต์       | กรรมการบริหาร   |
| 3. น.ส.นฤมล วรฤทธิชัย        | กรรมการบริหาร   |
| 4. นายเจริญ เลหาทัย          | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายธาดา มนตรีกุล ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 5 คน คือ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์      | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการบริหาร  |
| 2. นายมงคล มังกรกนก          | ประธานกรรมการ   |
| 3. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณากิจ  | กรรมการบริหาร   |
| 4. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสุชาติ จันทรานาคราช    | กรรมการและกรรมการอิสระ  |

ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทฯ และทนายความบริษัทฯ ที่เข้าประชุมจำนวน 3 คน คือ

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 |
| 2. นายสมชาย อุไรประเสริฐ     | ทนายความ                        |
| 3. นางรัตนภรณ์ พิริยพณฑ์สกุล | เลขานุการบริษัทฯ                |

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุม กรรมการบริหารคุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ก. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อนุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอรายชื่อนุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นระเบียบวาระในการประชุมในวันนี้คงเป็นไปตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อการประชุมดำเนินไปถึงวาระที่ 5
- ข. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้จะจัดให้มีการออกเสียงโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
  1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
  2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรงตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติจะถือว่าเป็นบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
  3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
  4. บัตรลงคะแนนเสียงที่มีได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใดๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จ โปรดชูมือเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปอย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ
  7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเสียงคือ นายสมชาย อุไรประเสริฐ ทนายความ
  8. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพในการประชุมด้วยสื่อวีดิทัศน์

ค. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัญญาณ โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 5 ท่าน พร้อมทั้งแนะนำตัวแทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คุณนงราม เลหาอารีดิถ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ถัดจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 30,477,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.956 ครอบเป็นองค์ประชุม



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568**

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	30,477,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

ประธานฯมอบหมายให้คุณกัจกร ชื่นชูจิตต์ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยมีใจความสำคัญว่าในรอบปี 2568 บริษัทฯ(TTI) มีบริษัทย่อยคือบริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด ที่ทำธุรกิจปั่นและจำหน่ายเส้นด้าย โดยที่บริษัทฯ (TTI) ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับทอผ้า โดยเส้นด้ายที่เป็นวัตถุดิบของโรงงานทอผ้าส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อย ผ้าที่ทอแล้วจะนำไปทำการย้อม การพิมพ์ ที่บริษัทในเครือ ปีที่ผ่านมาผลประกอบการ บริษัทย่อย (การปั่นด้าย) มีกำไรอยู่ที่ 46.94 ล้านบาท ส่วนของ บริษัทฯ(TTI) ขาดทุน ซึ่งตัวเลขกำไรของบริษัทย่อย 46.94 ล้านบาท ส่วนตัวเลขผลประกอบการจะไปลงรายละเอียดที่วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568**

คุณกัจกร ชื่นชูจิตต์ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือรายงานประจำปี (56-1) โดยได้อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหน้าที่ 73 เป็นหน้าของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมซึ่งได้รวมบริษัทย่อยเข้าไปด้วย

**1) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567**

รายได้ในปี 2568 ประกอบด้วย รายได้จากการขายปีนี้ 861.49 ล้านบาท ปีก่อน 947.26 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการปีนี้ 1.64 ล้านบาท ปีก่อน 17.94 ล้านบาท รายได้อื่นปีนี้ 37.91 ล้านบาท ปีก่อน 36.12 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้นปีนี้ 901.04 ล้านบาท ปีก่อน 1,001.32 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีที่แล้ว 100.28 ล้านบาท เมื่อนำมาหักต้นทุนขายปีที่ บริษัทฯ (TTI) มีผลขาดทุนทั้งสิ้น 81.46 ล้านบาท ปีที่แล้วมีผลขาดทุนอยู่ที่ 34.13 ล้านบาท แต่ถ้างบการเงินรวมกับงบบริษัทย่อยปีนี้จะมียผลขาดทุนเหลืออยู่ที่ 34.52 ล้านบาท ส่วนปีที่แล้วจะมีผลขาดทุนอยู่ที่ 105.13 ล้านบาท ถ้าดูตัวเลขแล้วจะเห็นว่าผลประกอบการดีขึ้นแต่ยังขาดทุนอยู่

## 2) งบแสดงฐานะการเงินบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

### สินทรัพย์

งบเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 1,941.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีสินทรัพย์อยู่ที่ 2,087.56 ล้านบาท ซึ่งมียอดสินทรัพย์ลดลงจากปีที่แล้ว สำหรับงบการเงินรวม มีสินทรัพย์ปีที่แล้วอยู่ที่ 3,146.43 ล้านบาท ปีนี้ 2,854.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมียอดสินทรัพย์ลดลงจากปีที่แล้ว 292.39 ล้านบาท

### หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

#### หนี้สิน

สินทรัพย์ลดลงหนี้สินก็ลดลงตามไปด้วย ในส่วนของงบเฉพาะกิจการหนี้สินที่เคยมีอยู่ ในปี 2567 จำนวน 197.07 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 คงเหลืออยู่ที่ 156.98 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวมหนี้สินที่เคยมีอยู่ ในปี 2567 จำนวน 828.01 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 คงเหลืออยู่ที่ 595.13 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบยอดหนี้สินแล้วลดลงจากปีที่แล้ว 232.88 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของงบเฉพาะกิจการ ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วปีนี้เป็น 500.00 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีนี้เป็น 1,784.02 ล้านบาท ปีก่อน 1,890.48 ล้านบาท ซึ่งมียอดลดลงจากปีที่แล้ว 106.46 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นปีที่แล้ว 2,318.43 ล้านบาท ปีนี้ 2,258.91 ล้านบาท มียอดลดลงจากปีที่แล้ว 59.52 ล้านบาท ในส่วนนี้ก็ไม่ได้รวมส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมเข้าไปด้วย เพราะว่าบริษัท TTI ไม่ได้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทย่อย 100% ถืออยู่ที่ 87.31%

ซึ่งงบการเงินที่กล่าวถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาหลายปี รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตได้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่มีข้อขาดตกบกพร่อง

คุณกัจกรฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ภายหลังการรายงานมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คำถาม คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย “อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น” ซักถามว่า จากจากสถานการณ์สงคราม ส่งผลกระทบต่อให้ต้นทุนในการทำธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง หรือวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น จะมีผลกระทบในการดำเนินงานในอนาคต อยากทราบแนวทางการรองรับผลกระทบเหล่านี้โดยรวมทั้งนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

คำตอบ มีกรรมการตอบคำถาม ดังนี้

คุณกัจกรฯ ชี้แจงว่าสงครามมีผลกระทบอย่างมากในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งต่อตลาดโดยรวมซึ่งตลาดตะวันออกกลาง เป็นตลาดหนึ่งของบริษัทฯ แต่สงครามเพิ่งเกิดขึ้นในต้นปีนี้ จึงไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับผลประกอบการของปีที่แล้ว แต่จะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับผลประกอบการปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สอง



ของปีนี้ ค่าขนส่ง ค่าเชื้อเพลิง ค่าวัตถุดิบ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และ ในภาวะสงครามมีผลให้ตลาดชะลอตัว เพียงแต่ว่า อาจจะเร็วเกินไป ที่จะตอบว่าจะมีผลกระทบอย่างไร ในส่วนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีการปรับการขึ้นราคาสินค้า และมีการมองหาตลาดใหม่ๆ มาทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนนี้บริษัทฯ กำลังหาแนวทางแก้ไขอยู่

คำถาม คุณนรา ศรีเพชร ชักถามว่า ในส่วนของสินทรัพย์ หน้าที่ 71 ปีที่แล้วเรามีที่ดินอยู่ 155 ล้านบาท ซึ่งเตรียมขาย ไม่ทราบว่าเราทำขายเรียบร้อยแล้วใช่ไหม และในอนาคต เราจะมีการขายที่ดินอีกหรือเปล่า

คำตอบ มีกรรมการตอบคำถาม ดังนี้  
คุณกัจจกรฯ ชี้แจงว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมาเรามีการลดขนาดกิจการลงเหลือแต่ธุรกิจทอผ้าเพียงอย่างเดียว ส่วนการปั่นด้าย ฟอกย้อมเส้นด้าย โรงงานตัดเย็บเสื้อ ได้ทยอยปิดกิจการลงไป ทอผ้าเหลือแค่ 60% ที่เคยทำ บริษัทฯ ได้ทยอยขายสินทรัพย์ทั้งเครื่องจักรที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้งาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินเหลืออยู่เฉพาะที่ดินใช้ในการประกอบธุรกิจทอผ้า จึงไม่มีการขายที่ดินอีก

ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	30,477,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 40,389,373 บาท แต่เมื่อนำกำไรสะสมที่ยก มารวมคำนวณแล้ว ปรากฏว่ามีกำไรที่จะจัดสรรได้ในปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 369,213,510 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	30,477,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงเป็นลำดับดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจสิ่งทอเป็นอย่างดี สมควรที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่รวม 3 ท่าน

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์       | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการบริหาร                    |
| 2. นายเจริญ เลหาทัย           | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชาดา มนต์วีกุล ณ อุทยาน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติให้ตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- |                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| 1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการบริหาร                    |       |
| เห็นด้วย                | 30,477,923  | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย             | -   | เสียง |
| งดออกเสียง              | -   | เสียง |
| บัตรเสีย                | -   | เสียง |
| 2. นายเจริญ เลหาทัย     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |       |
| เห็นด้วย                | 30,477,923  | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย             | -   | เสียง |
| งดออกเสียง              | -   | เสียง |
| บัตรเสีย                | -   | เสียง |

3. นายชาติา มนตรีกุล ณ อุรุยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	30,477,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณเจริญ เลหาทัย เป็นผู้ชี้แจงในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คุณเจริญฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ 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	30,470,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	7,000	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณเจริญ เลหาทัย กรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้ คุณเจริญฯ ได้รายงานว่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk, นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ และนางสาวกมล เลหาอารีดิolk แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านมีประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต เลขที่	เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อ
1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk	4334	2564-2568	ปี 2568 (1 ปี)
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	2564-2568	-
3. นางสาวกมล เลหาอารีดิolk	11499	2568	-



จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว โดยให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 830,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	30,477,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คำถาม คุณนรา ศรีเพชร ซักถามว่าทิศทางของบริษัทต่อจากนี้ในอนาคต จะนำธุรกิจไปทางไหนและมีวิธีการอย่างไร

คำตอบ มีกรรมการตอบคำถาม ดังนี้

คุณกัจจฯ สภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในหลายปีหลังมีสภาพอุปาทานมากกว่าอุปสงค์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่บริษัทค่อยๆ ลดกำลังการผลิตตัวเองลง ในคำถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ ก็ยังดูเหตุการณ์อยู่ ในระหว่างนี้บริษัทก็ระดมทุนและรักษาสภาพทางการเงินของบริษัทฯ ให้มันแข็งแรงพอสมควร จะเห็นว่าบริษัทฯ มีหนี้้น้อยมาก และพร้อมที่จะปรับตัวแต่แนวทางต่างๆ ยังไม่ชัดเจน ทันทึที่บริษัทฯ ตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่ง ก็จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีความเห็นอื่น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิด

ประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.05 น.

ลงชื่อ

(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางรัตนภรณ์ พิริยพจนท์สกุล)

เลขานุการที่ประชุม