



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (10280)

โทร.0-2703-8484, โทรสาร 0-2387-0983, 0-2387-0894, E-MAIL : thaitex@tti.co.th

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,291,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.582% ครบเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯจึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

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

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2565 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

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

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร

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

2. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

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

3. นายเจริญ เลาททัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

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

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,291,222	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	7,005	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์, นางสาวนงราม เลหาอารีคิด, นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์, นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรือนางสาวสุนันทา คำสุข แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน 800,000 บาทต่อปี โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,298,227	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง

งคออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณาคำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ