



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 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ห้างประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 (Record date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

1.2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

1.3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566

1.4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์
2. นายสุชาติ จันทรานาคราช
3. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นสมควรให้

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แล้วมีความเห็นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตรา ดังนี้

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

1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนงราม	เลาหารีดิกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4334
2. นางพรทิพย์	เลิศทองศักดิ์	"	7633
3. นางสาวสุนันทา	คำสุข	"	8207
4. นางสาวชมภรณ์	รอดลอยทุกซ์	"	9211

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	จำนวน	430,000 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	"	50,000 บาท
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	"	250,000 บาท
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 3 ไตรมาส	"	70,000 บาท
	รวม	800,000 บาท

1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชชัย ไชยะภินันท์)

กรรมการบริษัทฯ